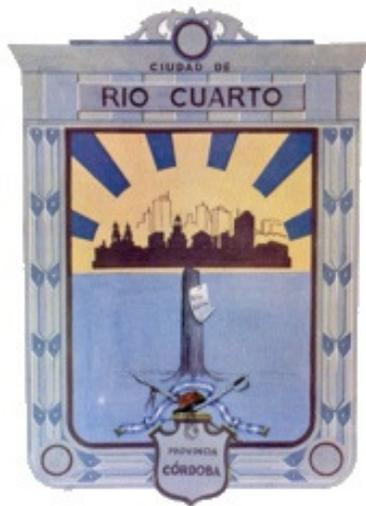


Ejecución Presupuestaria Al 31/12/2017



Municipalidad de Río Cuarto
Secretaría de Economía
Subsecretaría de Hacienda
Dirección General Administrativa
Subdirección General de Presupuesto

DEL PRESUPUESTO Y SUS MODIFICACIONES	03
DEL PRESUPUESTO SANCIONADO ORIGINARIAMENTE	03
DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	05
DEL PRESUPUESTO SANCIONADO ORIGINARIAMENTE	05
DE LAS RECTIFICACIONES AL PRESUPUESTO	07
DEL PRESUPUESTO AL 31/12/2017	08
DEL RESULTADO FINANCIERO	10
DE LO PROYECTADO Y EFECTIVAMENTE RECAUDADO	12
DE LOS RECURSOS	12
DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS	21
ANÁLISIS GLOBAL	21
POR FINALIDAD Y FUNCION	22
POR OBJETO DEL GASTO	25
CLASIFICACION INSTITUCIONAL DEL GASTO	35
DE LOS ENTES DESCONCENTRADOS	37
ENTE MUNICIPAL DE OBRAS SANITARIAS	37
EJECUCION POR OBJETO DE GASTO	39
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	39
EJECUCION POR OBJETO DE GASTO	39
DE LOS ENTES DESCENTRALIZADOS	41
ENTE DESCENTRALIZADO DE CONTROL MUNICIPAL	41
DE LOS RECURSOS	41
EJECUCION POR OBJETO DE GASTO	44

Anexos

- Ejecución Mensual Administración Central al 31/12/2017
- Ejecución Mensual IMV al 31/12/2017
- Ejecución mensual E.M.O.S. al 31/12/2017
- Ejecución mensual EDECOM al 31/12/2017
- Recaudación Mensual Administración Central al 31/12/2017

Se encuentran disponibles en la página web del municipio www.riocuarto.gov.ar en el link "Transparencia"

De la Administración General Del Presupuesto

Del Presupuesto sancionado originariamente

La Ordenanza 137/2016 aprobó el Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos para el Ejercicio 2.017 por un monto total de \$ 2.707.203.784,00 para la Administración General de la Municipalidad de Río Cuarto, de acuerdo con la distribución que se indica a continuación:

				Egresos que Consolidan	Gastos Figurativos	Presupuesto General
ADMINISTRACION GENERAL	ADMINISTRACION CENTRAL	A. Centralizada	Jurisdic Ejecutivo más Poderes	2.225.396.216,00	215.903.784,00	2.441.300.000,00
		Entes Desconcentrados	EMOS	210.195.984,00	2.520.000,00	212.715.984,00
	IMV		3.187.800,00	0,00	3.187.800,00	
	ENTES DESCENTRALIZADOS		EDECOM	28.400.000,00	21.600.000,00	50.000.000,00
TOTAL				2.467.180.000,00	240.023.784,00	2.707.203.784,00

Los gastos se distribuyen por objeto según el siguiente cuadro:

Partida Principal	Administración Central	E.M.O.S.	I.M.V	EDECOM	Total Administración General
1- Personal	649.196.673,00	165.244.962,00			814.441.635,00
2- Bienes de Consumo	43.707.797,00	7.374.782,00	352.200,00	4.778.000,00	56.212.779,00
3- Servicios No Personales	595.312.734,00	19.056.438,00	1.635.600,00	21.952.000,00	637.956.772,00
4- Bienes de Capital	376.132.831,00	17.679.802,00		930.000,00	394.742.633,00
5- Transferencias	175.362.462,00		1.200.000,00	650.000,00	177.212.462,00
6- Activos Financieros	402.000,00				402.000,00
7- Dism. de la Deuda y otros pasivos	270.944.164,00	840.000,00		90.000,00	271.874.164,00
8- Otros Gastos	1.937.555,00				1.937.555,00
9- Gastos Figurativos	215.903.784,00	2.520.000,00		21.600.000,00	240.023.784,00
10- Crédito Adicional Ref. Partida	112.400.000,00				112.400.000,00
Total	2.441.300.000,00	212.715.984,00	3.187.800,00	50.000.000,00	2.707.203.784,00

Los recursos de la Administración General destinados a atender las Erogaciones, son:

				Ingresos que consolidan	Contribuciones Figurativas	Presupuesto General
ADMINISTRACION GENERAL	ADMINISTRACION CENTRAL	Centralizada	Jurisdic. Ejecutivo más Poderes	2.417.180.000,00	24.120.000,00	2.441.300.000,00
		Entes Desconcentrados	EMOS		212.715.984,00	212.715.984,00
			IMV		3.187.800,00	3.187.800,00
	ENTES DESCENTRALIZADOS		EDECOM	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
TOTAL				2.467.180.000,00	240.023.784,00	2.707.203.784,00

Que se distribuyen por rubro y jurisdicción de la siguiente manera:

Partida Principal	Administración Central	E.M.O.S.	I.M.V	EDECOM	Total Administración General
Ingresos Tributarios	1.702.987.200,00			29.475.000,00	1.732.462.200,00
Ingresos No Tributarios	12.220.348,00			20.315.000,00	32.535.348,00
Renta a la Propiedad	48.584.316,00			210.000,00	48.794.316,00
Transferencias Corrientes	2.420.000,00				2.420.000,00
Contri. Fig. p/financiar trans. Ctes.	24.120.000,00	194.196.182,00	3.187.800,00		221.503.982,00
Recursos Propios de Capital	2.351.205,00				2.351.205,00
Transferencia de Capital	275.231.213,00				275.231.213,00
Disminución de la Inversión Financiera	19.291.518,00				19.291.518,00
Contrib. Fig. p/financiar trans. de Capital		17.679.802,00			17.679.802,00
Obtención de Prestamos	198.694.200,00				198.694.200,00
Incrementos de Otros Pasivos	59.400.000,00				59.400.000,00
Disminución de Cuentas a Cobrar					0,00
Variación de Disponibilidades	96.000.000,00				96.000.000,00
Contrib. Fig. p/Aplicaciones Financieras		840.000,00			840.000,00
	2.441.300.000,00	212.715.984,00	3.187.800,00	50.000.000,00	2.707.203.784,00

De la Administración Central

Del Presupuesto y sus modificaciones

Del Presupuesto sancionado originariamente

La Ordenanza 137/16 aprobó el Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos para la Administración Central por un monto total de \$ 2.441.300.000,00.-

Los gastos se distribuyen por objeto según el siguiente cuadro:

Por Objeto de Gasto	
Partida Principal	Original
01 - Personal	649.196.673,00
02 - Bienes de Consumo	43.707.797,00
03 - Servicios No Personales	595.312.734,00
04 - Bienes de Capital	376.132.831,00
05 - Transferencias	175.362.462,00
06 - Activos Financieros	402.000,00
07 - Servicios de la Deuda y otros Pasivos.	270.944.164,00
08 - Otros Gastos	1.937.555,00
09 - Gastos Figurativos	215.903.784,00
10 - Crédito Adicional Refuerzo Partida	112.400.000,00
	2.441.300.000,00

De la Administración Central

El cálculo de Recursos destinado a atender las Erogaciones, es:

	Inicial
Ingresos Corrientes	1.766.211.864,00
1 - Ingresos Tributarios	1.702.987.200,00
1 - Contribuciones	833.444.965,00
2 - Tasas	5.907.388,00
3 - Impuestos	269.454.545,00
4 - Coparticipación de Impuestos	594.180.302,00
2 - Ingresos no Tributarios	12.220.348,00
1 - Aranceles	3.444.893,00
2 - Multas	188.971,00
3 - Venta de Pliegos	77.964,00
4 - Recupero de Gastos	8.300.520,00
5 - Canon Nueva Terminal	208.000,00
6 - Rentas Diversas	0,00
7 - Por convenios de Asistencia y otros	0,00
8 - Por juicios	0,00
3 - Rentas de la Propiedad	48.584.316,00
3 - Intereses y act. por Pago fuera de término y P/ Pago	42.584.063,00
1 - Intereses por Préstamos	68.952,00
2 - Intereses por Colocación de Fondos	5.931.301,00
4 - Transferencias Corrientes	2.420.000,00
1 - Del Sector Privado	0,00
2 - Del Sector Público Nacional, Provincial y Municipal	2.420.000,00
4 - Otros Recursos Corrientes	0,00
1 - Otros	0,00
Recursos de Capital	296.873.936,00
1 - Recursos propios de Capital	2.351.205,00
1 - Ventas de Activos	2.351.205,00
2 - Transferencias de Capital	275.231.213,00
1 - Del Sector Privado (FOMUVI)	12.257.745,00
2 - Del Sector Público Nacional, Provincial y Municipal	262.973.468,00
3 - Disminución de la Inversión Financiera	19.291.518,00
1 - Recuperos de préstamos y AER	19.291.518,00
Activos Financieros	354.094.200,00
2 - Obtención de Préstamos	198.694.200,00
3 - Incremento de otros Pasivos	59.400.000,00
4 - Disminución de otros Activos Financieros	96.000.000,00
Contribuciones Figurativas	24.120.000,00
1 - Contribuciones de Instituciones Descentralizadas	24.120.000,00
2 - Contribuciones de Instituciones Desconcentradas	0,00
Total General	2.441.300.000,00

De las Rectificaciones al Presupuesto

Se detallan a continuación los instrumentos que dieron origen a las rectificaciones del Presupuesto:

Rectificaciones a las Erogaciones

Res. N°	Fecha	Importe
15.563	16-01-17	170.000,00
15.565	17-01-17	500.000,00
15.607	10-03-17	10.000.000,00
15.619	29-03-17	399.899,20
15.665	17-05-17	350.000,00
15.694	09-06-17	500.000,00
15.707	14-06-17	29.208.758,00
15.720	03-07-17	844.841,00
15.766	25-08-17	2.500.000,00
15.777	11-09-17	427.379.438,00
15.778	11-09-17	1.074.273,58
15.788	29-09-17	1.557.733,29
15.812	16-11-17	12.836.359,63
15.822	01-12-17	894.329,00
15.837	15-12-17	18.604.349,40
Total		506.819.981,10

Rectificaciones a los Ingresos

Resolución N°	Fecha	Tributarios	No Tributarios	Rentas de la Propiedad	Transferencias Corrientes	Otros Recursos Corrientes	Recursos Propios de Capital	Transferencias de Capital	Activos Financieros	Total
15.563	16-01-17				170.000,00					170.000,00
15.565	17-01-17				500.000,00					500.000,00
15.607	10-03-17				10.000.000,00					10.000.000,00
15.619	29-03-17				399.899,20					399.899,20
15.665	17-05-17				350.000,00					350.000,00
15.694	09-06-17							500.000,00		500.000,00
15.707	14-06-17		208.758,00		7.250.000,00				21.750.000,00	29.208.758,00
15.720	03-07-17				844.841,00					844.841,00
15.766	25-08-17							2.500.000,00		2.500.000,00
15.777	11-09-17	162.249.024,53	713.727,04	2.681.680,43			1.500.000,00		260.235.006,00	427.379.438,00
15.778	11-09-17				372.200,00			702.073,58		1.074.273,58
15.788	29-09-17				1.557.733,29					1.557.733,29
15.812	16-11-17					12.836.359,63				12.836.359,63
15.822	01-12-17				894.329,00					894.329,00
15.837	15-12-17				326.826,65	18.277.522,75				18.604.349,40
		162.249.024,53	922.485,04	2.681.680,43	22.665.829,14	31.113.882,38	1.500.000,00	3.702.073,58	281.985.006,00	506.819.981,10

Del presupuesto al 31/12/2017

Después de las modificaciones producidas en el período, el presupuesto se discrimina por objeto de la siguiente manera:

Partida Principal	Vigente
01 - Personal	740.176.991,60
02 - Bienes de Consumo	48.026.884,28
03 - Servicios No Personales	773.183.138,69
04 - Bienes de Capital	370.485.024,75
05 - Transferencias	251.269.037,93
06 - Activos Financieros	702.000,00
07 - Servicios de la Deuda y ot.	398.446.763,00
08 - Otros Gastos	47.566.435,00
09 - Gastos Figurativos	315.346.120,70
10 - Crédito Adicional Refuerzo Partida	2.917.585,15
	2.948.119.981,10

El Cálculo de los Recursos original quedó configurado de la siguiente manera:

	Vigente
Ingresos Corrientes	1.985.844.765,52
1 - Ingresos Tributarios	1.865.236.224,53
1- Contribuciones	899.832.432,15
2 - Tasas	5.949.758,39
3 - Impuestos	295.282.870,99
4- Coparticipación de Impuestos	664.171.163,00
2 - Ingresos no Tributarios	13.142.833,04
1 - Aranceles	3.444.893,00
2 - Multas	246.925,19
3 - Venta de pliegos	101.874,23
4 - Recupero de Gastos	8.932.382,62
5 - Canon nueva terminal	208.000,00
6 - Rentas diversas	0,00
7 - por convenios de asistencia y otros	208.758,00
8- Por juicios	0,00
3 - Rentas de la Propiedad	51.265.996,43
3 - Intereses y actualiz por pago fuera de término y P/ Pago	45.265.743,43
1 - Intereses por préstamos	68.952,00
2 - Intereses por colocación de fondos	5.931.301,00
3- Ingresos por diferencia de cotización	0,00
4 - Transferencias Corrientes	25.085.829,14
1 - Del Sector Privado	0,00
2 - Del Sector Público nacional, Provincial y Municipal	25.085.829,14
4 - Otros Recursos Corrientes	31.113.882,38
1 - Otros	31.113.882,38
Recursos de Capital	302.076.009,58
1 - Recursos propios de Capital	3.851.205,00
1 - Ventas de Activos	3.851.205,00
2 - Transferencias de Capital	278.933.286,58
1 - Del Sector Privado (fomuvi)	12.257.745,00
2 - Del Sector Público nacional, Provincial y Municipal	266.675.541,58
3 - Disminución de la Inversión Financiera	19.291.518,00
1 - Recuperos de prestamos y AER	19.291.518,00
Activos Financieros	636.079.206,00
2 - Obtención de Préstamos	196.856.430,00
3 - Incremento de otros Pasivos	76.219.200,00
4 - Disminución de otros Activos Financieros	119.110.006,00
5 - Colocación de Deuda en Moneda nacional	243.893.570,00
Contribuciones Figurativas	24.120.000,00
1 - Contribuciones de Instituciones descentralizadas	24.120.000,00
2 - Contribuciones de Instituciones desconcentradas	
Total General	2.948.119.981,10

Del Resultado Financiero

1	Ingresos Corrientes	1.888.174.458,00
	Ingresos Tributarios	1.748.740.464,71
	Ingresos No Tributarios	15.113.688,34
	Renta a la Propiedad	76.361.283,44
	Transferencias Corrientes	29.219.829,14
	Otros Recursos Corrientes(AEA)	-82.834,68
	Contrib. Fig. p/financiar transacc ctes	18.822.027,05
2	Gastos Corrientes	2.003.813.655,35
	Gastos de Consumo	1.463.787.950,81
	Personal	731.584.841,69
	Bienes de Consumo	31.455.161,25
	Servicios No Personales	655.746.667,87
	Otros Gastos	45.001.280,00
	Rentas de la Propiedad	111.423.709,70
	Intereses de la deuda	89.148.627,50
	Intereses de cuentas a pagar comerciales	22.275.082,20
	Transferencias Corrientes	220.793.104,41
	Transferencias Corrientes	220.793.104,41
	Gastos Figurativos p/ transacc ctes.	207.808.890,43
	A Entes descentralizados y desconcentrados	207.808.890,43
3	Resultado Económico (1-2)	-115.639.197,35
4	Recursos de Capital	67.751.263,04
	Recursos Propios de Capital	2.305.788,24
	Transferencia de Capital	57.632.437,93
	Disminución de la inversión financiera	6.429.392,85
	Contrib. Fig. p/financiar transaccde Capital	1.383.644,02
5	Gastos de Capital	300.421.728,35
	Inversión Real Directa	241.367.286,43
	Bienes de Capital	241.367.286,43
	Transferencias de Capital	19.761.238,21
	Transferencias para Gastos de Capital	19.761.238,21
	Inversión Financiera	300.000,00
	Aportes de Capital a Inst Pub y Priv	0,00
	Concesión de Préstamos	300.000,00
	Otros Gastos	1.261.204,69
	Devolucion planes terrenos y viviendas	1.261.204,69
	Gastos Fig p/transacciones de Capital	37.731.999,02
	A Entes descentralizados y desconcentrados	37.731.999,02
6	Ingresos Totales (1+4)	1.955.925.721,04
7	Gastos Totales (2+5)	2.304.235.383,70
8	Gastos Totales Primarios(neto de int.pagados)	2.192.811.674,00
9	Resultado Financiero	-348.309.662,66
10	Resultado Financiero Primario	-236.885.952,96
11	Fuentes Financieras	552.976.266,63
	Obtención de Prestamos	174.385.259,67
	Disminución de Otros activos financieros	119.110.006,96
	Colocación de Deuda	259.481.000,00
12	Aplicaciones Financieras	287.883.273,07
	Inversión Financiera	287.883.273,07
	Disminución de Cuentas a Pagar	286.879.202,36
	Gtos Figurativos p/Aplic financieras	1.004.070,71
13	Financiamiento Neto (11-12)	265.092.993,56
14	Resultado Financiero mas Financiamiento Neto (9+13)	-83.216.669,10

Del Resultado Financiero

1- Recaudado mas excedente liq ejercicio Anterior	2.508.901.987,67
2- Ordenado a pagar	2.592.118.656,77
3- Pagado	2.435.863.888,80
4- Excedente (1- 3)	73.038.098,87
5- A pagar	156.254.767,97
6- Resultado Financiero + Financiamiento Neto	-83.216.669,10

De lo proyectado y efectivamente recaudado

De los Recursos

Hasta el 31 de Diciembre de 2018 se recaudó el 81.06% del total presupuestado para el ejercicio, correspondiendo el 78.22% a Ingresos Corrientes, el 2.78% a Ingresos de Capital, y el 18.15% a los Activos Financieros y el 0.85% a las Contribuciones Figurativas.

	Recaudado al 31/12/2017
Ingresos Corrientes	1.869.352.430,95
1 - Ingresos Tributarios	1.748.740.464,71
1 - Contribuciones	836.338.254,36
2 - Tasas	7.369.537,11
3 - Impuestos	269.218.406,65
4 - Coparticipación de Impuestos	635.814.266,59
2 - Ingresos no Tributarios	15.113.688,34
1 - Aranceles	3.678.870,00
2 - Multas	1.267.577,88
3 - Venta de pliegos	602.086,00
4 - Recupero de Gastos	9.255.707,58
5 - Canon nueva terminal	84.768,31
6 - Rentas diversas	495,30
7 - por convenios de asistencia y otros	222.030,00
8 - Por juicios	2.153,27
3 - Rentas de la Propiedad	76.361.283,44
3 - Intereses y actualiz por pago fuera de término y P/ Pago	73.007.036,46
1 - Intereses por préstamos	807.256,25
2 - Intereses por colocación de fondos	2.423.678,17
3 - Ingresos por diferencia de cotización	123.312,56
4 - Transferencias Corrientes	29.219.829,14
1 - Del Sector Privado	0,00
2 - Del Sector Público nacional, Provincial y Municipal	29.219.829,14
4 - Otros Recursos Corrientes	-82.834,68
1 - Otros	-82.834,68
Recursos de Capital	66.367.619,02
1 - Recursos propios de Capital	2.305.788,24
1 - Ventas de Activos	2.305.788,24
2 - Transferencias de Capital	57.632.437,93
1 - Del Sector Privado (fomuvi)	6.453.621,76
2 - Del Sector Público nacional, Provincial y Municipal	51.178.816,17
3 - Disminución de la Inversión Financiera	6.429.392,85
1 - Recuperos de prestamos y AER	6.429.392,85
Activos Financieros	433.866.259,67
2 - Obtención de Préstamos	130.491.690,00
3 - Incremento de otros Pasivos	0,00
4 - Disminución de otros Activos Financieros	0,00
5 - Colocación de Deuda en Moneda nacional	303.374.569,67
Contribuciones Figurativas	20.205.671,07
1 - Contribuciones de Instituciones descentralizadas	20.151.272,79
2 - Contribuciones de Instituciones desconcentradas	54.398,28
Total General	2.389.791.980,71

Ingresos Corrientes

1 - Ingresos Tributarios

Recaudación al 31/12/2017	Estimado	Recaudado
Recursos corrientes	1.985.844.765,52	1.869.352.430,95
Ingresos tributarios propios	1.201.065.061,53	1.112.926.198,12
Contribuciones	899.832.432,15	836.338.254,36
Contribuciones municipales	899.832.432,15	836.338.254,36
Contribuciones sobre inmuebles	99.934.655,00	110.355.225,73
Contribución sobre el comercio, la industria y las empresas de servicios	416.500.024,00	401.031.185,72
Contribución sobre los automotores, acoplados y similares	92.508.415,00	103.556.217,30
Contribución sobre los cementerios	2.930.058,00	3.496.412,91
Contribución sobre la ocupación o utilización de los esp. Del dominio pág. lugares de uso publico	1.878.338,00	1.587.399,20
Contribución sobre las ferias y remates de hacienda	2.280.000,00	1.382.882,92
Contribución relativa a la construcción de obras	2.280.000,00	2.168.371,81
Contribuciones por mejoras	3.226.424,33	644.890,51
Contribución por inspección eléctrica ,mecánica y suministro de energía eléctrica	45.675.000,00	41.376.811,06
Contribución por inspección de antenas, estructuras soportes, equipos y elementos complementarios	5.076.000,00	6.836.800,00
Contribución que incide sobre la instalación y registración de antenas, estructuras soportes, equipos y elementos complementarios	5.844.000,00	992.000,00
Contribución por recolección de residuos patógenos	6.300.000,00	845.536,23
Contribución sobre servicios sanitarios de agua y cloacas	215.399.517,82	162.064.520,97
Tasas	5.949.758,39	7.369.537,11
Tasas de actuación administrativa	179.771,00	51.428,21
Tasas de actuación administrativa contribución inmobiliaria	27.378,00	22.741,06
T.a.a. contribución comercio, industria y emp. Ss.	1.562,00	1.190,04
T.a.a. contribución automotores, acoplados y similares	2.364,00	1.345,91
T.a.a. contribución cementerio	84,00	18,75
T.a.a. contribución servicios de sanitarios agua y cloacas	148.383,00	26.132,45
Otras tasas de actuación administrativa	5.769.987,39	7.318.108,90
Otras tasas de actuación administrativa contribución inmobiliario	265.200,00	471.840,00
T.a.a. otros por solicitud de tramites de la contribución comercio, industria y empresas de servicios	593.668,00	565.378,00
T.a.a. otros por solicitud de tramites de la contribución automotores, acoplados y similares	4.212.000,00	5.147.455,00
T.a.a. otros sobre la contribución que incide sobre los servicios sanitarios de agua y cloaca	32.144,39	327.970,87
T.a.a. otros guías de hacienda	512.827,00	655.503,03
Otras tasas de actuación administrativas	154.148,00	149.962,00
Impuestos	295.282.870,99	269.218.406,65
Impuesto para financiamiento de la obra pública y el desarrollo local y regional (f.o.p)	162.020.344,65	148.209.249,60
Impuesto para financiamiento de la obra pública y el desarrollo local y regional (f.o.p) sobre la contribución que incide en los inmuebles	14.524.535,00	16.490.077,81
Impuesto f.o.p. sobre la contribución que incide sobre el comercio, la industria y las empresas de servicios	62.354.842,00	59.851.931,67
Impuesto f.o.p. sobre la contribución que incide sobre los automotores, acoplados y similares	13.836.825,00	14.756.329,73
Impuesto f.o.p. de la contribución sobre los servicios sanitarios de agua y cloacas	33.944.142,65	23.302.996,95
Impuesto f.o.p. sobre el consumo gas natural	37.360.000,00	33.807.913,44
Impuesto para el financiamiento de la obra e infraestructura básica ord 1112/06 (f.o.m.i.b.)	3.407.512,99	3.311.461,01
Impuesto para el financiamiento de la obra e infraestructura básica ord 1112/06 (f.o.m.i.b.) ejercicio actual	2.999.235,97	3.100.304,40
Impuesto para el financiamiento de la obra e infraestructura básica ord 1112/06 (f.o.m.i.b.) ejercicio vencido	408.277,02	211.156,61
Para el financiamiento del desarrollo institucional y social (f.o.d.i.s)	129.855.013,35	117.697.696,04

Ingresos Corrientes

1 - Ingresos Tributarios

Recaudación al 31/12/2017	Estimado	Recaudado
Para el financiamiento del desarrollo institucional y social (f.o.d.i.s) sobre la contribución que incide sobre los inmuebles	14.676.263,00	16.830.829,22
Impuesto f.o.d.i.s. sobre la contribución que incide sobre el comercio la industria y las empresas de servicio	67.810.080,00	63.247.671,57
Impuesto f.o.d.i.s. sobre la contribución que incide sobre automotores acoplados y similares	13.570.728,00	14.370.042,10
Impuesto f.o.d.i.s. sobre la contribución que incide sobre los servicios de agua y cloacas	33.797.942,35	23.249.153,15
Ingresos tributarios coparticipados	664.171.163,00	635.814.266,59
Coparticipación de impuestos	664.171.163,00	635.814.266,59
Coparticipación de impuestos provinciales y nacionales	586.443.299,00	547.060.632,91
Coparticipación de impuestos provinciales y nacionales ejercicio actual	519.605.723,00	540.162.687,18
Coparticipación de impuestos provinciales y nacionales ejercicio anterior	66.837.576,00	6.897.945,73
Fondo de descentralización provincial	52.800.000,00	63.486.653,64
Fondo de descentralización provincial ejercicio actual	49.707.000,00	57.243.070,23
Fondo de descentralización provincial ejercicio anterior	3.093.000,00	6.243.583,41
Coparticipación del canon para explotación de maquinas de juego (slot) ordenanza 1553/04	5.400.000,00	6.569.921,10
Copart canon explotación de maquinas de juego(slot) ord 1553/04 ej actual	4.950.000,00	5.661.441,81
Copart canon explotación de maquinas de juego(slot) ord 1553/04 ej anterior	450.000,00	908.479,29
Acuerdo de cooperación institucional, fiscal y financiero entre la provincia y los municipios (fasamu) ordenanza 55/2012	19.527.864,00	18.697.058,94
Acuerdo coop inst,fiscal y financ provincia y los municipios (fasamu)ord 55/12 ej actual	18.534.361,00	18.697.058,94
Acuerdo coop inst,fiscal y financ provincia y los municipios (fasamu)ord 55/12 ej anterior	993.503,00	0,00

Ingresos Corrientes

2- Ingresos No Tributarios

Recaudación al 31/12/2017	Estimado	Recaudado
Ingresos no tributarios	13.142.833,04	15.113.688,34
Aranceles	3.444.893,00	3.678.870,00
Aranceles del registro civil	3.444.893,00	3.678.870,00
Multas	246.925,19	1.267.577,88
Infracciones al código de faltas	246.925,19	883.827,74
Infracciones al código de faltas-obras privadas	0,00	874.167,74
Infracciones al código de faltas - e.m.o.s.	246.925,19	9.660,00
Infracciones al código tributario	0,00	118.631,74
Infracción a los deberes formales (art 79 ctmv)	0,00	260,00
Infracción a los deberes formales en planes de pago	0,00	22.883,14
Infracción por defraudación y/o por omisión art. 76 y 78 ctm	0,00	26.004,62
Infracción por defraudación y/o por omisión art 76 y 78 ctm en reg regulariz	0,00	65.263,98
Otras infracciones al ctm	0,00	4.220,00
Ingresos tributarios otras multas	0,00	265.118,40
Otras multas - multas a proveedores	0,00	265.118,40
Ingresos no tributarios-venta de pliegos	101.874,23	602.086,00
Venta de pliegos administración central	0,00	601.500,00
Venta de pliegos emos	101.874,23	586,00
Ingresos no tributarios-recupero de gastos	8.932.382,62	9.255.707,58
Recupero honorarios judiciales	1.793.329,61	899.566,58
Recupero honorarios judiciales e.m.o.s.	1.793.329,61	899.566,58
Recupero tasa de justicia y otros gastos judiciales	544.420,32	154.848,43
Recupero tasa de justicia y otros gastos judiciales emos	544.420,32	154.848,43
Recupero caja de abogados	272.628,95	202.857,49
Recupero caja de abogados adm central	0,00	130.137,37
Recupero caja de abogados e.m.o.s.	272.628,95	72.720,12
Recupero colegio de abogados	81.795,74	76.790,28
Recupero colegio de abogados adm central	0,00	5.939,95
Recupero colegio de abogados e.m.o.s.	81.795,74	70.850,33
Otros recuperos de gastos	6.240.208,00	7.921.644,80
Recupero de gastos abonados/retenidos al personal municipal	819.508,00	1.313.547,76
Reintegros de aseguradoras por siniestros	200.000,00	0,00
Recupero de gastos de inspección	110.000,00	63.793,65
Recupero de gastos por seguro venta de terrenos municipales	10.000,00	15.236,41
Recupero de seguro cuotas adjudicatarios fomuvi	730.000,00	244.234,09
Recupero de seguro cuotas aportes reintegrables frepa (ord.148/12)	1.700,00	468,00
Recupero de seguro planes de viviendas provinciales	16.000,00	54.287,94
Recupero de gastos de las fundaciones municipales pagados por la adm central.	1.503.000,00	2.827.639,13
Recupero de gastos de entes desconcentrados	2.850.000,00	3.394.111,94
Recupero de gastos de entes descentralizados	0,00	7.117,57
Otros recuperos de gastos por reintegros/devoluciones de proveedores	0,00	1.208,31
Ing no trib-canon conc nueva terminal ord 421/00	208.000,00	84.768,31
Ing no trib-canon conc nueva terminal ord 421/00 ej actual	100.000,00	0,00
Ing no trib-canon concesion nueva terminal ord 421/00 ej anterior	108.000,00	84.768,31
Ing no tribut- anon conc nueva terminal ord 421/00 ej anterior-deuda consolidada	108.000,00	84.768,31
Ingresos no tributarios-rentas diversas	0,00	495,30

Ingresos Corrientes

2- Ingresos No Tributarios

Recaudación al 31/12/2017	Estimado	Recaudado
Ingresos por entrega y reproducción de información publica	0,00	495,30
Ingresos por convenios de asistencia y otros	208.758,00	222.030,00
Ingresos por convenios de asistencia y otros - convenio pami ordenanza 173/12	208.758,00	208.758,00
Ingresos por convenios de asistencia y otros-convenio obras sociales ord 240/13	0,00	13.272,00
Ingresos corrientes no tributarios por juicios	0,00	2.153,27
Ingresos corrientes no tributarios por otros juicios	0,00	2.153,27

Ejecución Presupuestaria al 31/12/2017 - Recursos

Ingresos Corrientes

3- Rentas de la Propiedad

Recaudación al 31/12/2017	Estimado	Recaudado
Rentas de la propiedad	51.265.996,43	76.361.283,44
Intereses y actualizaciones por pago fuera de termino	45.265.743,43	73.007.036,46
Int y act por pago fuera de termino contribuciones e impuestos	35.716.010,28	61.892.113,62
Int y act pago fuera de termino contrib e impuestos s/inmuebles	7.608.800,00	12.916.313,44
Int y act pago fuera de termino contrib e impuestos s/com-ind emp de serv	11.705.877,00	15.261.834,74
Int y act pago fuera de termino contrib e impuestos s/automotores	7.920.500,00	12.461.684,67
Int y act pago fuera de termino contrib e impuestos s/cementerios	179.100,00	241.159,56
Int y act pago fuera de termino s/inspeccion de antenas, estructuras soportes, equipos y elementos complementarios	0,00	1.515.890,51
Int y act pago fuera de termino s/instalación y registraci3n de antenas, estructuras soportes, equipos y elementos	0,00	515.498,56
Intereses y actualizaciones por pago fuera de termino contribuci3n e impuestos sobre los servicios sanitarios de agua y cloacas	8.301.733,28	18.979.732,14
Intereses generados en reg regulariz contribuciones	9.536.233,15	11.092.443,83
Int generados en reg regulariz s/inmuebles	1.396.000,00	1.811.447,20
Int generados en reg regulariz s/comercio, la industria y las empresas de servicios	4.046.841,00	3.568.406,83
Int generados en reg regulariz s/automotores, acoplados y similares	969.300,00	1.262.270,03
Int generados en reg regulariz s/cementerios	0,00	11,64
Int generados en reg regulariz s/la recolecci3n de residuos pat3genos	0,00	53.435,65
Int generados en reg regulariz s/ervicios sanitarios de agua y cloaca	3.124.092,15	4.396.872,48
Int y act por pago fuera de termino ingresos no tributarios	13.500,00	22.479,01
Int y act pago fuera de termino infracciones al codigo tributario	0,00	13.609,09
Int y act por pago fuera de termino canon nueva terminal	13.500,00	8.869,92
Rtas de la propiedad - intereses por colocaci3n de fondos	5.931.301,00	2.423.678,17
Rtas de la propiedad-int por colocaci3n de fondos rentas generales	5.931.301,00	2.423.678,17
Rentas de la propiedad - intereses por prestamos	68.952,00	807.256,25
Rentas de la propiedad-intereses por prestamos-int por financiamiento de viviendas	0,00	788.554,65
Intereses por financiaci3n de viviendas planes provinciales	0,00	17.452,67
Intereses por financiaci3n de viviendas municipales	0,00	771.101,98
Otros intereses de financiaci3n por prestamos	68.952,00	18.701,60
Intereses aporte e. Reintegrable f.r.e.p.a ordenanza 148/12	68.952,00	18.701,60
Ingresos por diferencia de cotizaci3n	0,00	123.312,56
Ingresos por diferencia de cotizaci3n por venta de moneda extranjera	0,00	123.312,56

Ingresos Corrientes

4- Transferencias Corrientes

Recaudación al 31/12/2017	Estimado	Recaudado
Transferencias corrientes	25.085.829,14	29.219.829,14
Transferencias corrientes del sector publico nacional, provincial y municipal	25.085.829,14	29.219.829,14
Transferencias corrientes del sector publico nacional	6.145.349,20	18.689.349,20
Transf ctes sector publico nacional-apte del tesoro nacional	0,00	13.500.000,00
Transf ctes-sector publico nacional-acuerdo promoción del empleo ord 1235/06	222.200,00	222.200,00
Programa nac municipios y comunidades saludables ord 1085/2006	0,00	520.000,00
Transf ctes-sector publico nacional-plan nacer ord 1645/08	3.303.149,20	3.303.149,20
Transf ctes-sector publico nacional-programa habitat inclusivo	2.420.000,00	0,00
Transferencias corrientes- del sector publico nacional para acciones promocionales del turismo y otros	200.000,00	200.000,00
Transferencias corrientes del sector publico nacional programa de equipos comunitarios c.u.s	0,00	944.000,00
Transf corrientes-sector publico provincial	18.940.479,94	10.530.479,94
Transf ctes-sector publico provincial-aporte acuerdo federal ord n° 6/16	7.250.000,00	7.250.000,00
Transf corrientes-sector publico provincial - aporte tesoro provincial	10.970.000,00	2.560.000,00
Transferencias corrientes del sector publico provincial para provisión del boleto educativo gratuito	590.479,94	590.479,94
Transferencia corriente del sector publico provincial-convenio adicciones ordenanza n° 491/17	130.000,00	130.000,00

Ingresos Corrientes

5- Otros Ingresos Corrientes

Recaudación al 31/12/2017	Estimado	Recaudado
Otros recursos corrientes	31.113.882,38	-82.834,68
Otros recursos ctes-ajuste por aplicación art 2°-res n° 11825 y otros a.e.a	0,00	-83.840,66
Otros recursos corrientes - ajustes por redondeo	0,00	1.005,98
Otros recursos corrientes atr 11 ord 437/17	31.113.882,38	0,00

Ejecución Presupuestaria al 31/12/2017 - Recursos

Ingresos de Capital

1- Recursos Propios de Capital

Recaudación al 31/12/2017	Estimado	Recaudado
Recursos propios de capital	3.851.205,00	2.305.788,24
Recursos propios de capital venta de activos	3.851.205,00	2.305.788,24
Venta de tierras y terrenos	3.851.205,00	2.305.788,24
Vta tierras y terrenos ord 629/10 mi lugar-mi sueño 1 residencial castelli 1	483.666,00	588.916,09
Vta tierras y terrenos ord n° 785/10 barrio golf	106.950,00	0,00
Vta tierras y terrenos ord 952/10 asoc. Gremial de empleados del poder judicial y unión empleados de la justicia de la nación	700,00	0,00
Venta de tierras y terrenos ord 956/10 gremio de no docentes de la u.n.r.c.	29.708,00	25.870,00
Vta tierras y terrenos ord 964/10 sindicato del personal de la industria de la carne y sus derivados	314.904,00	100.224,00
Vta tierras y terrenos ord 1024/2011 union obrera de la construcción (uocra)	146.000,00	49.560,00
Vta tierras y terrenos ordenanza 910/10 mi lugar-mi sueño 2 alberdi	1.089.500,00	522.475,00
Vta tierras y terrenos ord 911/10 mi lugar- mi sueño 3 alberdi (gremios)	411.111,00	498.327,84
Vta tierras y terrenos ord 1194/11 mi lugar-mi sueño 4 residencial castelli 2	1.268.666,00	520.415,31

2- Transferencias de Capital

Recaudación al 31/12/2017	Estimado	Recaudado
Transferencias de capital	278.933.286,58	57.632.437,93
Transferencias de capital del sector privado	12.257.745,00	6.453.621,76
Transf capital-sector privado- aportes adjud fomuvi clase media	12.257.745,00	6.317.696,72
Transf capital-sector privado- aportes adjud clase media "cop de vivienda y consumo guarnicion aerea"	0,00	194.705,03
Transf capital-sector privado- aportes adjud clase media "mi lugar mi sueño 1"	4.085.915,00	5.456.329,09
Transf capital-sector privado- aportes adjud clase media "mi lugar mi sueño 3"	4.085.915,00	397.946,68
Transf capital-sector privado- aportes adjud clase media "cooperativa de viviendas ferroviaria rio cuarto limitada"	4.085.915,00	268.715,92
Transferencias de capital de adjudicatarios fomuvi plan social	0,00	135.925,04
Transferencias de capital de 35 viviendas sociales autoconstrucción	0,00	135.876,71
Transferencias de capital de adjudicatarios de 20 viviendas sivendia	0,00	48,33
Transferencias de capital del sector publico nacional, provincial y municipal	266.675.541,58	51.178.816,17
Transferencias de capital del sector publico nacional	175.875.541,58	46.178.816,17
Transferencias de capital del sector publico nacional fondo federal solidario decreto nacional 206/09 y decreto provincial 369/09	12.000.000,00	23.081.477,62
Transferencias de capital del sector publico nacional para obras de vivienda	62.000.000,00	0,00
Transferencias de capital del sector publico nacional para obras viales	68.000.000,00	22.395.264,97
Transferencias de capital- del sector publico nacional - programa hábitat inclusivo	33.173.468,00	0,00
Transferencias de capital- del sector publico nacional - para asistencia técnica y modernización	495.073,58	495.073,58
Transferencias de capital-sector publico nacional-acuerdo promoción del empleo ord 1235/06	207.000,00	207.000,00
Transferencias de capital del sector publico provincial	90.800.000,00	5.000.000,00
Transferencias de capital del sector publico provincial - fondo complementario de obras de infraestructura para municipios (dec pcial 05/2016)	5.000.000,00	5.000.000,00
Transferencias de capital del sector publico provincial para obras de vivienda	84.000.000,00	0,00
Transferencias de capital del sector publico provincial para infraestructura de salud	1.800.000,00	0,00

Ejecución Presupuestaria al 31/12/2017 - Recursos

3- Disminución de la Inversión financiera

Recaudación al 31/12/2017	Estimado	Recaudado
Disminución de la inversión financiera	19.291.518,00	6.429.392,85
Dism inversión financ-recup de prestamos y aptes económicos reintegrables	19.291.518,00	6.429.392,85
Dism inversión financ-recup de prestamos y aptes económicos reintegrables del sector privado	19.291.518,00	6.244.441,64
Dism inversión financ-recup de prestamos y aptes económicos reintegrables del sector privado viviendas provinciales	255.000,00	37.975,69
Dism inversión financ-recup de prestamos y aptes económicos reintegrables aportes adjudicatarios fomuvi ord 118/12	19.036.518,00	6.206.465,95
Dism de la inversión financiera por otros recup de prestamos del sector privado	0,00	184.951,21
Dism de la inv financiera-otros recup prest s.p.-f.r.e.p.a ord 148/12	0,00	123.751,21
Dism de la inv financiera-otros recup prest s.p.-recup de prestamos y aptes económicos reint de asociaciones gremiales	0,00	60.000,00
Dism inversión financ-otros recup de prestamos s.p.-otros recup de prestamos del sector privado	0,00	1.200,00

Activos Financieros

1 - Obtención de Préstamos y Variación de Activos Financieros

Recaudación al 31/12/2017	Estimado	Recaudado
Activos financieros	636.079.206,00	433.866.259,67
Activos financieros por obtención de prestamos	196.856.430,00	130.491.690,00
Activos financieros por obtención de prestamos del sector privado	0,00	0,00
Activos financieros por obtención de prestamos del sector privado a largo plazo	0,00	0,00
Act financieros por obt de prestamos de instituciones publicas provinciales	196.856.430,00	130.491.690,00
Act financieros por obt de prestamos de inst publicas provinciales a largo plazo	196.856.430,00	130.491.690,00
Act financieros por obt de prestamos de inst publicas provinciales a largo plazo	115.106.430,00	108.741.690,00
Act financieros por obt de prestamos de inst publicas provinciales a largo plazo. Acuerdo federal solidario ord n° 6/16	21.750.000,00	21.750.000,00
Act financieros por obt de prestamos de inst publicas provinciales lp adelanto de coparticipacion	60.000.000,00	0,00
Activos financieros por incrementos de otros pasivos	76.219.200,00	0,00
Incremento de deuda de corto plazo documentada y no documentada	56.219.200,00	0,00
Incremento de deuda de corto plazo documentada y no documentada rentas generales	56.219.200,00	0,00
Incremento de deuda de corto plazo no documentada rentas generales	56.219.200,00	0,00
Incremento de deuda de largo plazo documentada y no documentada	20.000.000,00	0,00
Incremento de deuda de largo plazo documentada y no documentada rentas generales	20.000.000,00	0,00
Incremento de deuda de largo plazo no documentada rentas generales	20.000.000,00	0,00
Disminución de otros activos financieros	119.110.006,00	0,00
Disminución de otros activos financ-disminucion de disponibilidades	119.110.006,00	0,00
Disminución de otros activos financ-disminucion de disponibilidades rentas generales	119.110.006,00	0,00
Colocación de deuda en moneda nacional	243.893.570,00	303.374.569,67
Colocación de títulos públicos	243.893.570,00	303.374.569,67
Colocación de títulos públicos para cancelación de deudas con proveedores	43.893.570,00	43.893.569,67
Colocación de títulos públicos para cancelación de deuda con proveedores a largo plazo	43.893.570,00	43.893.569,67
Colocación de otros títulos públicos	200.000.000,00	259.481.000,00
Colocación de otros títulos públicos a largo plazo en pesos	200.000.000,00	0,00
Colocación de otros títulos públicos a largo plazo en dólares	0,00	259.481.000,00

Contribuciones Figurativas

1 - Contribuciones Figurativas

Recaudación al 31/12/2017	Estimado	Recaudado
Contribuciones figurativas	24.120.000,00	20.205.671,07
Contrib figurativas de instituciones descentralizadas	24.120.000,00	20.151.272,79
Contrib de inst descentralizadas para financiaciones corrientes	24.120.000,00	18.767.628,77
Contrib de inst descentralizadas para financiaciones de capital	0,00	1.383.644,02
Contrib figurativas de inst desconcentradas	0,00	54.398,28
Contrib figurativas de inst desconcentradas emos	0,00	54.398,28
Contrib figurativas de inst desconcentradas para financiaciones corrientes emos	0,00	16.421,93
Contrib figurativas de inst desconcentradas para financiaciones de capital emos	0,00	37.976,35

De la Ejecución Presupuestaria de Gastos

Análisis Global

En el presente capítulo se analiza la Ejecución Presupuestaria de Gastos de la Administración Central, reflejando lo imputado a nivel de Compromiso, Ordenado a Pagar y lo Pagado según la siguiente clasificación:

- Por Finalidad y Función
- Por Objeto de Gasto
- Institucional
- Por Programas (Anexo I)

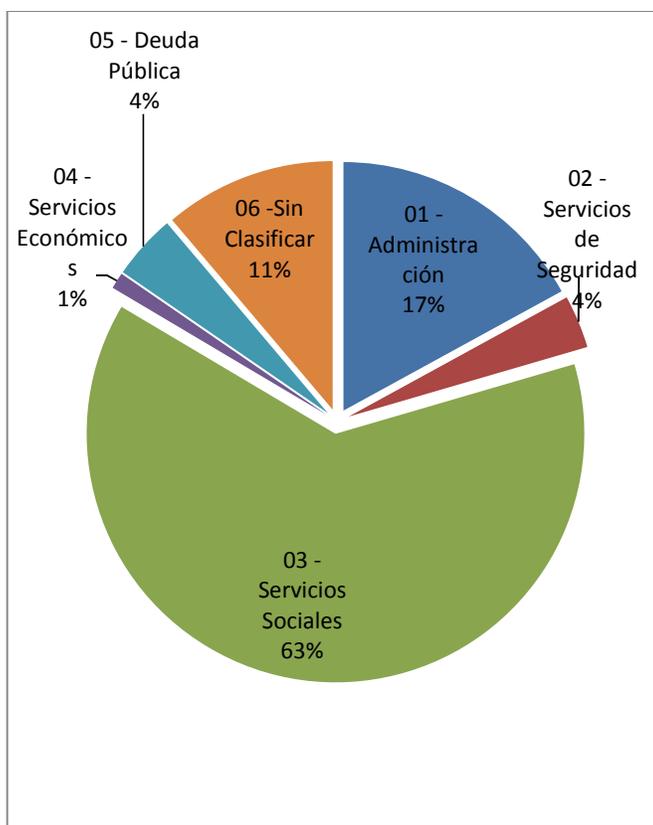
Ejecución Presupuestaria al 31/12/2017 - Gastos

Por Finalidad y Función

Partida Principal	Pto Inicial	Ppto Vigente	Comprometido	Ordenado a Pagar	Pagado
01 - Administración	521.008.116,00	501.593.600,20	441.534.290,01	441.534.290,01	432.778.262,07
02 - Servicios de Seguridad	75.669.301,00	92.643.561,94	89.271.732,21	89.271.732,21	83.776.744,57
03 - Servicios Sociales	1.545.549.309,00	1.923.523.545,96	1.634.493.770,99	1.634.493.770,98	1.506.636.597,04
04 - Servicios Económicos	28.127.550,00	30.781.620,00	27.390.732,47	27.390.732,47	25.133.361,62
05 - Deuda Pública	44.909.975,00	109.952.681,95	109.880.008,55	109.880.008,55	98.343.631,10
06 -Sin Clasificar	226.035.749,00	289.624.971,05	289.548.122,55	289.548.122,55	289.195.292,40
	2.441.300.000,00	2.948.119.981,10	2.592.118.656,78	2.592.118.656,77	2.435.863.888,80

Partida Principal	% de Comprometido s/Presupuesto	% de Ord.a Pagar s/comprometido	% Pagado s/ordenado a pagar
01 - Administración	88,03%	100,00%	98,02%
02 - Servicios de Seguridad	96,36%	100,00%	93,84%
03 - Servicios Sociales	84,97%	100,00%	92,18%
04 - Servicios Económicos	88,98%	100,00%	91,76%
05 - Deuda Pública	99,93%	100,00%	89,50%
06 -Sin Clasificar	99,97%	100,00%	99,88%
	87,92%	100,00%	93,97%

Distribución del gasto total devengado por finalidad



Ejecución Presupuestaria al 31/12/2017 - Gastos

Por Finalidad y Función

Finalidad y Función	Pto Inicial	Ppto Vigente	Comprometido	Ordenado a Pagar	Pagado
Administración	521.008.116,00	501.593.600,20	441.534.290,01	441.534.290,01	432.778.262,07
Legislativa	66.700.502,00	79.268.783,61	76.693.300,78	76.693.300,78	74.963.077,39
Legislativa	66.700.502,00	79.268.783,61	76.693.300,78	76.693.300,78	74.963.077,39
Administración general	374.358.621,00	333.533.351,59	278.061.591,51	278.061.591,51	272.537.252,51
Dirección superior ejecutiva	140.690.073,00	68.480.018,00	62.526.043,72	62.526.043,72	61.093.526,41
Servicios generales	233.668.548,00	265.053.333,59	215.535.547,79	215.535.547,79	211.443.726,10
Administración fiscal	67.057.439,00	73.932.711,00	72.080.793,21	72.080.793,21	70.922.020,76
Administración fiscal	67.057.439,00	73.932.711,00	72.080.793,21	72.080.793,21	70.922.020,76
Control de la gestión pública	12.891.554,00	14.858.754,00	14.698.604,51	14.698.604,51	14.355.911,41
Control de la gestión pública	12.891.554,00	14.858.754,00	14.698.604,51	14.698.604,51	14.355.911,41
Servicios de seguridad	75.669.301,00	92.643.561,94	89.271.732,21	89.271.732,21	83.776.744,57
Seguridad de seguridad	75.669.301,00	92.643.561,94	89.271.732,21	89.271.732,21	83.776.744,57
Seguridad interior	75.669.301,00	91.563.561,94	88.971.732,21	88.971.732,21	83.476.744,57
Otros servicios de seguridad sin discrim	0,00	1.080.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Servicios sociales	1.545.549.309,00	1.923.523.545,96	1.634.493.770,99	1.634.493.770,98	1.506.636.597,04
Salud	168.221.222,00	185.757.287,20	172.020.889,74	172.020.889,73	169.755.918,95
Medicina preventiva	13.574.377,00	18.651.437,00	16.467.804,24	16.467.804,23	15.842.376,13
Medicina asistencial	70.206.012,00	78.374.001,60	71.349.997,53	71.349.997,53	71.096.296,44
Infraestructura asistencial	8.000.000,00	5.325.000,00	2.473.370,81	2.473.370,81	2.435.951,61
Administración de la salud	76.440.833,00	83.406.848,60	81.729.717,16	81.729.717,16	80.381.294,77
Promoción y asistencia social	115.611.176,00	131.672.874,73	123.986.598,46	123.986.598,46	117.358.441,39
Fortalecimiento institucional	14.461.263,00	14.700.463,00	13.683.936,82	13.683.936,82	13.503.319,39
Ayudas directas a personas	4.271.611,00	4.998.611,00	4.585.580,59	4.585.580,59	4.501.473,27
Promoción y protección de derechos human	17.900.583,00	18.953.581,73	18.120.229,86	18.120.229,86	17.783.891,25
Alimentación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Discapacidad	2.000.000,00	416.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
Promoción y asistencia social sin discrimi	76.977.719,00	92.604.219,00	87.471.851,19	87.471.851,19	81.444.757,48
Educación, cultura y deporte	132.049.075,00	183.021.639,65	179.367.135,45	179.367.135,45	171.044.242,86
Educación	43.618.927,00	52.024.165,57	50.200.417,90	50.200.417,90	50.064.371,33
Cultura	41.456.287,00	67.119.660,08	66.399.475,56	66.399.475,56	61.650.973,33
Deporte	46.973.861,00	63.877.814,00	62.767.241,99	62.767.241,99	59.328.898,20
Trabajo, prom del empleo y capacitación	28.659.335,00	41.597.639,00	32.435.946,69	32.435.946,69	30.910.523,93
Trabajo y promoción del empleo	24.355.608,00	34.278.112,00	26.314.501,07	26.314.501,07	24.910.888,49
Capacitación laboral	1.439.910,00	3.612.310,00	2.432.846,66	2.432.846,66	2.396.866,70
Otros gastos de trabajo y promoción del	2.863.817,00	3.707.217,00	3.688.598,96	3.688.598,96	3.602.768,74
Vivienda	177.520.122,00	150.996.910,68	136.357.065,60	136.357.065,60	116.429.114,21
Vivienda y promoción habitacional	172.532.027,00	145.222.235,68	133.000.085,16	133.000.085,16	113.100.789,88
Otros gastos de vivienda sin discrimina	4.988.095,00	5.774.675,00	3.356.980,44	3.356.980,44	3.328.324,33
Agua potable, alcantarillado y cloacas	223.699.500,00	312.955.650,70	244.696.151,86	244.696.151,86	243.945.238,80
Agua potable, alcantarillado y cloacas	223.699.500,00	312.955.650,70	244.696.151,86	244.696.151,86	243.945.238,80
Infraestructura básica y urbanismo	258.132.154,00	278.535.118,00	166.096.969,33	166.096.969,33	162.531.543,55
Gas	11.211.321,00	11.634.321,00	3.189.345,90	3.189.345,90	3.164.757,35
Vías de comunicación	222.083.998,00	230.868.481,00	138.138.285,51	138.138.285,51	135.061.041,51
Alumbrado público	11.633.000,00	9.531.999,00	2.939.148,58	2.939.148,58	2.922.686,69
Espacios verdes	0,00	4.670.260,00	2.445.127,72	2.445.127,72	2.424.180,06
Infraest básica para nuevas urbanización	91.500,00	3.237.733,00	3.144.929,94	3.144.929,94	3.122.390,07
Infraestructura deportiva	0,00	1.749.400,00	156.940,17	156.940,17	150.336,51
Otros gastos de inf básica sin discrimi	13.112.335,00	16.842.924,00	16.083.191,51	16.083.191,51	15.686.151,36
Otros servicios urbanos	440.410.652,00	636.403.053,00	577.055.338,13	577.055.338,13	492.271.378,09
Riego y mantenimiento de calles	48.087.462,00	68.363.342,00	59.104.037,41	59.104.037,41	57.320.327,75

Ejecución Presupuestaria al 31/12/2017 - Gastos

Por Finalidad y Función

Finalidad y Función	Pto Inicial	Ppto Vigente	Comprometido	Ordenado a Pagar	Pagado
Ecología y medio ambiente	300.314.661,00	475.550.685,00	437.803.482,60	437.803.482,60	359.528.360,46
Energía y mantenimiento alumbrado públic	48.000.000,00	74.818.047,00	65.668.219,77	65.668.219,77	61.162.520,52
Otros servicios urbanos no discriminados	44.008.529,00	17.670.979,00	14.479.598,35	14.479.598,35	14.260.169,36
Administración del gasto social	1.246.073,00	2.583.373,00	2.477.675,73	2.477.675,73	2.390.195,26
Actividades centrales del gasto social	1.246.073,00	2.583.373,00	2.477.675,73	2.477.675,73	2.390.195,26
Servicios económicos	28.127.550,00	30.781.620,00	27.390.732,47	27.390.732,47	25.133.361,62
Servicios económicos	15.883.155,00	17.163.425,00	14.620.145,38	14.620.145,38	12.668.949,86
Promoción de actividades productoras de	1.260.000,00	557.350,00	0,00	0,00	0,00
Comercio y servicios	1.060.000,00	2.560.000,00	2.164.023,92	2.164.023,92	964.023,92
Turismo	4.752.278,00	5.512.228,00	5.355.486,68	5.355.486,68	5.225.168,40
Otros servicios económicos sin discrimin	8.810.877,00	8.533.847,00	7.100.634,78	7.100.634,78	6.479.757,54
Administración de los servicios economic	12.244.395,00	13.618.195,00	12.770.587,09	12.770.587,09	12.464.411,76
Administración de los servicios economic	12.244.395,00	13.618.195,00	12.770.587,09	12.770.587,09	12.464.411,76
Deuda publica	44.909.975,00	109.952.681,95	109.880.008,55	109.880.008,55	98.343.631,10
Servicios de la deuda publica	44.909.975,00	109.952.681,95	109.880.008,55	109.880.008,55	98.343.631,10
Intereses y gastos	44.909.975,00	109.952.681,95	109.880.008,55	109.880.008,55	98.343.631,10
Sin clasificar	226.035.749,00	289.624.971,05	289.548.122,55	289.548.122,55	289.195.292,40
Sin clasificar	226.035.749,00	289.624.971,05	289.548.122,55	289.548.122,55	289.195.292,40
Sin clasificar	226.035.749,00	289.624.971,05	289.548.122,55	289.548.122,55	289.195.292,40
	2.441.300.000,00	2.948.119.981,10	2.592.118.656,78	2.592.118.656,77	2.435.863.888,80

Ejecución Presupuestaria al 31/12/2017 - Gastos

Por Objeto del gasto

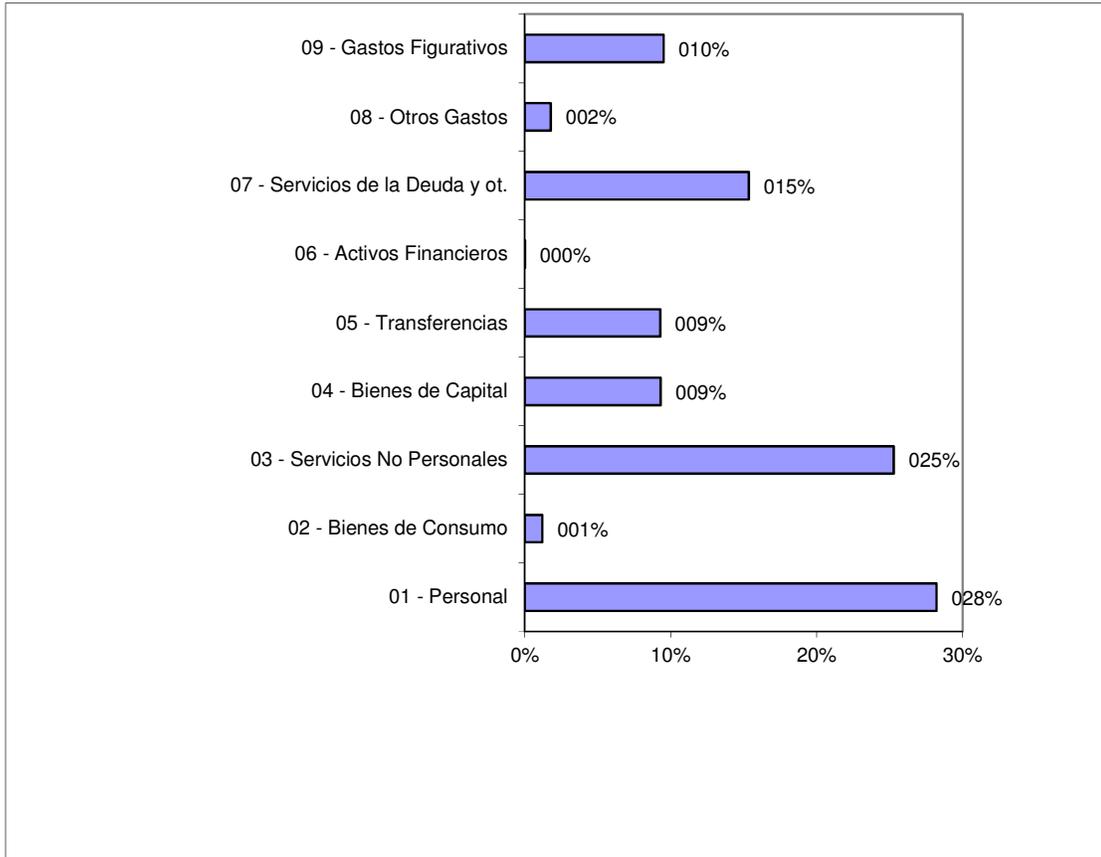
Partida Principal	Original	Vigente	Comprometido	Ordenado a pagar	Pagado
01 - Personal	649.196.673,00	740.176.991,60	731.584.841,69	731.584.841,69	714.129.201,17
02 - Bienes de Consumo	43.707.797,00	48.026.884,28	31.455.161,26	31.455.161,25	30.475.952,79
03 - Servicios No Personales	595.312.734,00	773.183.138,69	655.746.667,87	655.746.667,87	572.786.888,03
04 - Bienes de Capital	376.132.831,00	370.485.024,75	241.367.286,43	241.367.286,43	218.040.985,49
05 - Transferencias	175.362.462,00	251.269.037,93	240.554.342,62	240.554.342,62	222.869.458,10
06 - Activos Financieros	402.000,00	702.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
07 - Servicios de la Deuda y ot.	270.944.164,00	398.446.763,00	398.302.912,06	398.302.912,06	386.413.704,46
08 - Otros Gastos	1.937.555,00	47.566.435,00	46.262.484,69	46.262.484,69	45.671.411,71
09 - Gastos Figurativos	215.903.784,00	315.346.120,70	246.544.960,16	246.544.960,16	245.176.287,05
10 - Crédito Adicional Refuerzo Partida	112.400.000,00	2.917.585,15	0,00	0,00	0,00
	2.441.300.000,00	2.948.119.981,10	2.592.118.656,78	2.592.118.656,77	2.435.863.888,80

Análisis porcentual del Gasto respecto de la etapa anterior

Partida Principal	% de Comprometido s/Presupuesto	% de Ord.a Pagar s/Presupuesto	% de Ord.a Pagar s/comprometido
01 - Personal	98,84%	98,84%	100,00%
02 - Bienes de Consumo	65,49%	65,49%	100,00%
03 - Servicios No Personales	84,81%	84,81%	100,00%
04 - Bienes de Capital	65,15%	65,15%	100,00%
05 - Transferencias	95,74%	95,74%	100,00%
06 - Activos Financieros	42,74%	42,74%	100,00%
07 - Servicios de la Deuda y ot.	99,96%	99,96%	100,00%
08 - Otros Gastos	97,26%	97,26%	100,00%
09 - Gastos Figurativos	78,18%	78,18%	100,00%
10 - Crédito Adicional Refuerzo Partida	0,00%	0,00%	
	87,92%	87,92%	100,00%

Ejecución Presupuestaria al 31/12/2017 - Gastos

Composición del Gasto Devengado por Objeto



Ejecución Presupuestaria al 31/12/2017-Gastos

Partidas Parciales

Partida 01 – Personal

Partida Principal/Partida Parcial	P. Vigente	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar	Pagado
01,01 - Personal Permanente		517.543.974,49	517.543.974,49	505.354.605,05
Sueldos y Salarios		376.695.049,64	376.695.049,64	370.359.196,09
Contribuciones Patronales		90.989.259,78	90.989.259,78	85.646.795,55
Horas Extras		7.211.060,28	7.211.060,28	7.178.880,92
Contribuciones Patronales		1.760.120,27	1.760.120,27	1.731.516,38
Microemprendimientos		10.112.563,27	10.112.563,27	9.875.555,86
Contribuciones Patronales Microemp		2.542.294,39	2.542.294,39	2.330.712,30
Asignaciones Familiares		1.256.898,00	1.256.898,00	1.256.898,00
Asistencia Social al Personal		11.186.278,33	11.186.278,33	11.186.278,33
Beneficios y Compensaciones		3.648.092,44	3.648.092,44	3.648.092,44
Complementos		12.142.358,09	12.142.358,09	12.140.679,18
01,02 - Personal Temporario o Contratado		214.040.867,20	214.040.867,20	208.774.596,12
Sueldos y Salarios		161.285.662,94	161.285.662,94	158.714.000,33
Contribuciones Patronales		39.131.365,73	39.131.365,73	36.535.508,30
Horas Extras		2.701.068,32	2.701.068,32	2.692.415,16
Contribuciones Patronales		655.627,31	655.627,31	637.440,48
Microemprendimientos		1.869.755,40	1.869.755,40	1.831.803,48
Contribuciones Patronales Microemp		470.181,53	470.181,53	436.222,40
Asignaciones Familiares		571.240,00	571.240,00	571.240,00
Asistencia Social al Personal		3.869.353,41	3.869.353,41	3.869.353,41
Complementos		3.486.612,56	3.486.612,56	3.486.612,56
Total Personal		740.176.991,60	731.584.841,69	714.129.201,17

Ejecución Presupuestaria al 31/12/2017- Gastos

Partida 02–Bienes de Consumo

Partida Principal/Partida Parcial	P. Vigente	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar	Pagado
02,01 - Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales		4.073.395,52	4.073.395,52	4.072.148,82
Alimentos Para Personas		3.809.924,61	3.809.924,61	3.808.677,91
Alimentos para Animales		61,89	61,89	61,89
Productos Agroforestales		40.475,40	40.475,40	40.475,40
Madera, Corcho y Sus Manufacturas		222.699,62	222.699,62	222.699,62
Otros NEP		234,00	234,00	234,00
02,02 - Textiles Vestuario		343.834,04	343.834,04	342.930,94
Hilados y Telas		10.573,14	10.573,14	10.573,14
Prendas de Vestir		187.909,00	187.909,00	187.452,04
Confecciones Textiles		142.774,90	142.774,90	142.328,76
Otros NEP		2.577,00	2.577,00	2.577,00
02,03 - Productos de Papel, Cartón e Impresos		936.615,09	936.615,09	931.858,19
Papel de escritorio y cartón		107.375,18	107.375,18	107.157,34
Papel Para Computación		531.461,25	531.461,25	527.169,70
Productos de Artes Gráficas		9.834,38	9.834,38	9.829,04
Productos de Papel y Cartón		160.139,28	160.139,28	159.897,11
Libros, Revistas y Periódicos		127.805,00	127.805,00	127.805,00
02,04 - Productos de Cuero y Caucho		65.280,87	65.280,87	65.280,87
Artículos de cuero		10.441,04	10.441,04	10.441,04
Articulo de caucho		1.632,85	1.632,85	1.632,85
Cubiertas y cámaras de aire		53.086,98	53.086,98	53.086,98
Otros NEP		120,00	120,00	120,00
02,05 - Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes		9.785.446,08	9.785.446,08	9.752.589,67
Compuestos Químicos		106.373,86	106.373,86	106.373,86
Productos Farmacéuticos y Medicinales		4.017.238,56	4.017.238,56	4.005.648,43
Abonos y fertilizantes		650,78	650,78	650,78
Insecticidas, Fumigantes y Otros		5.856,36	5.856,36	5.836,20
Tinturas, Pinturas y Colorantes		842.202,51	842.202,51	839.397,03
Combustibles y Lubricantes		3.206.657,81	3.206.657,81	3.194.650,17
Productos de Material Plástico		373.613,56	373.613,56	372.078,12
Productos derivados del petróleo		1.229.210,36	1.229.210,36	1.224.312,80
Otros NEP		3.642,28	3.642,28	3.642,28
02,06 - Productos Minerales No Metálicos		1.642.366,33	1.642.366,33	1.642.366,33
Productos de Arcilla y cerámica		8.939,68	8.939,68	8.939,68
Productos de Vidrio		40.157,00	40.157,00	40.157,00
Productos de loza y Porcelana		13.095,00	13.095,00	13.095,00
Productos de Cemento, Abesto y Yeso		1.449.401,20	1.449.401,20	1.449.401,20
Cemento, Cal y Yeso		130.773,45	130.773,45	130.773,45
02,07 - Productos Metálicos		2.430.471,05	2.430.471,05	2.425.874,06
Productos Ferrosos		2.044.625,97	2.044.625,97	2.041.633,24
Productos no Ferrosos		4.168,69	4.168,69	4.168,69
Estructuras metálicas acabadas		186.830,76	186.830,76	186.826,65
Herramientas Menores		97.219,30	97.219,30	96.451,79
Productos de metal para uso domestico		49.934,01	49.934,01	49.934,01
Otros NEP		47.692,32	47.692,32	46.859,68

Ejecución Presupuestaria al 31/12/2017- Gastos

Partida 02–Bienes de Consumo

Partida Principal/Partida Parcial	P. Vigente	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar	Pagado
02,08 - Minerales		9.439.908,02	9.439.908,02	8.512.769,87
Piedra, Arcilla y arena		9.439.908,02	9.439.908,02	8.512.769,87
02,09 - Otros Bienes De Consumo		2.737.844,26	2.737.844,25	2.730.134,04
Elementos de Limpieza		128.316,77	128.316,77	128.067,43
Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		433.869,48	433.869,48	433.110,40
Útiles y materiales Eléctricos		637.566,50	637.566,50	635.427,97
Utensilios de cocina y comedor		24.177,23	24.177,23	24.140,97
Útiles Menores, Médicos y Quirúrgicos		450.283,65	450.283,64	447.047,42
Repuestos y Accesorios		789.065,60	789.065,60	787.898,39
Otras herramientas menores		1.291,24	1.291,24	1.280,74
Elementos de Higiene y Seguridad		238.688,88	238.688,88	238.688,88
Otros NEP		34.584,91	34.584,91	34.471,84
Total Bienes de Consumo	48.026.884,28	31.455.161,26	31.455.161,25	30.475.952,79

Partidas Parciales**Partida 03–Servicios No Personales**

Partida Principal/Partida Parcial	P. Vigente	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar	Pagado
03,01 - Servicios Básicos		9.498.130,76	9.498.130,76	9.404.442,57
Energía Eléctrica		5.170.320,70	5.170.320,70	5.170.320,70
Agua Corriente		29.672,02	29.672,02	29.672,02
Gas		117.506,81	117.506,81	117.506,81
Teléfono		2.408.415,79	2.408.415,79	2.408.415,79
Correos		1.199.407,23	1.199.407,23	1.106.988,17
Internet		572.808,21	572.808,21	571.539,08
03,02 - Alquileres y Derechos		27.164.715,55	27.164.715,55	25.954.312,76
Alquiler de Edificios y Locales		4.303.154,00	4.303.154,00	4.233.175,64
Alquiler de maquinarias, Equipo y Medios de Transporte		17.157.703,70	17.157.703,70	16.292.942,89
Alquiler de Equipos de Computación		4.373.448,17	4.373.448,17	4.098.948,45
Alquiler de Fotocopiadora		73.462,61	73.462,61	73.462,61
Derechos de Bienes Intangibles		352.155,90	352.155,90	352.155,90
Alquiler de Equipos Educativos y Recreativos		578.566,00	578.566,00	577.429,20
Otros NEP - Alquileres y Derechos		326.225,17	326.225,17	326.198,07
03,03 - Mantenimiento, Reparación y Limpieza		15.875.216,55	15.875.216,55	15.871.539,52
Mantenimiento, Reparación de Edificios		14.071.361,05	14.071.361,05	14.070.465,05
Mantenimiento, Reparación de Vehículos		533.056,20	533.056,20	532.590,98
Mantenimiento, _Reparación de Maquinar		781.949,12	781.949,12	779.633,31
Limpieza, Aseo y Fumigación		143.429,00	143.429,00	143.429,00
Otros NEP		345.421,18	345.421,18	345.421,18
03,04 - Servicios Técnicos y Profesionales		48.235.444,56	48.235.444,56	48.122.464,39
Estudios, Investigaciones y Proyectos de Factibilidad		746.194,38	746.194,38	746.194,38
Médicos, Sanitarios y Asistenciales		30.987.252,32	30.987.252,32	30.927.852,26
Jurídicos		926.967,14	926.967,14	926.967,14
Contabilidad, Auditoría y Administración		6.116.006,67	6.116.006,67	6.100.502,67
De Capacitación		322.960,74	322.960,74	322.512,74
De Informática y sistemas computarizados		916.274,82	916.274,82	915.305,33
De Escribanías		131.882,30	131.882,30	131.882,30
De Inspección y control		161.000,00	161.000,00	161.000,00
De asesoramiento		2.857.409,00	2.857.409,00	2.857.409,00
Pasantías		848.807,91	848.807,91	848.807,91
De Arquitectura, Ingeniería y construcción		2.440.624,87	2.440.624,87	2.425.147,27
De Esparcimiento y culturales		189.700,00	189.700,00	189.700,00
Otros NEP		1.590.364,41	1.590.364,41	1.569.183,39
03,05 - Servicios Comerciales y Financieros		24.106.257,17	24.106.257,17	23.342.685,39
Transporte		1.316.633,12	1.316.633,12	1.316.633,12
Imprenta, Publicaciones y reproducciones		1.855.531,20	1.855.531,20	1.829.788,71
Primas y Gastos de Seguros		1.583.873,41	1.583.873,41	1.581.891,97
Comisiones y Gastos Bancarios		4.543.648,82	4.543.648,82	4.543.648,82
Publicidad y propaganda		14.329.933,97	14.329.933,97	13.596.489,57

Partidas Parciales

Partida 03–Servicios No Personales

Partida Principal/Partida Parcial	P. Vigente	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar	Pagado
Servicio de guarda y administ de archivos		444.930,94	444.930,94	443.557,21
Otros servicios comerciales y financieros		31.705,71	31.705,71	30.675,99
03,06 - Servicios Públicos Municipales		520.464.706,00	520.464.706,00	439.728.354,33
Energía Alumbrado Público		31.581.108,00	31.581.108,00	31.581.108,00
Mantenimiento de Alumbrado Público		32.916.878,94	32.916.878,94	27.657.713,54
Higiene Urbana		377.434.709,22	377.434.709,22	302.352.522,95
Reparación y Mantenimiento de Vías de comunicación		37.320.392,11	37.320.392,11	37.320.392,11
Mantenimiento de Espacios Verdes		23.463.167,17	23.463.167,17	23.068.167,17
Educación de la Primera Infancia		17.688.450,56	17.688.450,56	17.688.450,56
Otros NEP		60.000,00	60.000,00	60.000,00
03,07 - Pasajes y Viáticos		1.272.550,39	1.272.550,39	1.272.550,39
Pasajes y Movilidad		544.678,62	544.678,62	544.678,62
Viáticos		546.041,73	546.041,73	546.041,73
Otros NEP		181.830,04	181.830,04	181.830,04
03,08 - Impuestos, Derechos u Tasas		1.713.580,11	1.713.580,11	1.712.298,70
Impuestos		12.358,83	12.358,83	12.358,83
Derechos y Tasas		93.963,00	93.963,00	93.963,00
Juicios y Mediaciones		1.580.208,83	1.580.208,83	1.578.927,42
Indemnizaciones por Daños y perjuicios		27.049,45	27.049,45	27.049,45
03,09 - otros Servicios		7.416.066,78	7.416.066,78	7.378.239,98
Cortesía y Homenaje		875.190,68	875.190,68	837.785,16
Servicios de Vigilancia		6.207.812,93	6.207.812,93	6.207.391,65
Servicios y Gastos de Terceros		273.553,69	273.553,69	273.553,69
Otros NEP		59.509,48	59.509,48	59.509,48
Total Servicios No Personales		773.183.138,69	655.746.667,87	655.746.667,87
				572.786.888,03

Partidas Parciales

Partida 04—Bienes de Capital

Partida Principal/Partida Parcial	P. Vigente	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar	Pagado
04,01 - Bienes		0,00	0,00	0,00
Tierras y Terrenos		0,00	0,00	0,00
04,02 - Construcciones		233.316.634,74	233.316.634,74	210.080.252,71
Construcciones en bs de dominio privado		7.208.363,27	7.208.363,27	6.491.862,58
Construcciones en Bienes de Dominio Público		112.628.269,32	112.628.269,32	108.787.370,49
Construcciones de Viviendas en Bs. De Terceros		113.480.002,15	113.480.002,15	94.801.019,64
04,03 - Maquinaria y Equipo		7.808.829,81	7.808.829,81	7.718.910,90
Maquinaria Y Equipo de producción		253.482,00	253.482,00	253.482,00
Equipo de transporte, tracción y elevación		4.419.400,00	4.419.400,00	4.419.400,00
Equipo sanitario y de laboratorio		157.092,77	157.092,77	156.972,37
Equipo de Comunicación y Señalamiento		115.096,54	115.096,54	111.833,15
Equipo Educacional y Recreativo		238.297,58	238.297,58	238.297,58
Equipo Para Computación		1.097.093,04	1.097.093,04	1.087.144,20
Equipo Para Oficina y Muebles		1.164.663,13	1.164.663,13	1.089.177,46
Herramientas y Repuestos Mayores		211.404,81	211.404,81	210.978,16
Equipos de Seguridad		10.400,00	10.400,00	10.400,00
Otras Maquinas y Equipos		141.899,94	141.899,94	141.225,98
04,05- Colecciones, elementos de museos , bibliotecas, piezas de carácter histórico		840,00	840,00	840,00
Colecciones de Bibliotecas y Museos		840,00	840,00	840,00
04,07- Activos Intangibles		79.988,38	79.988,38	79.988,38
Otros NEP		79.988,38	79.988,38	79.988,38
04,08- Emblemas Patrios		12.448,49	12.448,49	12.448,49
Banderas de Ceremonias		12.448,49	12.448,49	12.448,49
04,09 - Otros Bienes de Capital		148.545,01	148.545,01	148.545,01
Otros Bienes de Capital No Inventariables		39.645,01	39.645,01	39.645,01
Otros Bienes de Capital		108.900,00	108.900,00	108.900,00
Total Bienes de Capital	370.485.024,75	241.367.286,43	241.367.286,43	218.040.985,49

Partidas Parciales

Partida 05–Transferencias

Partida Principal/Partida Parcial	P. Vigente	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar	Pagado
05,01 - Transferencias al Sector Privado Para financiar Erogaciones Corrientes		220.543.104,41	220.543.104,41	205.534.604,41
Becas		948.000,00	948.000,00	948.000,00
Ayudas Sociales a Personas		2.986.569,70	2.986.569,70	2.986.569,70
Transferencias a Instituciones de Enseñanza		5.500,00	5.500,00	5.500,00
Transferencias) para actividades Científicas		15.459,40	15.459,40	15.459,40
Transferencias a Otras Instituciones de salud, cult, soc		215.456.117,39	215.456.117,39	200.447.617,39
Transferencias a Empresas Privadas		664.023,92	664.023,92	664.023,92
Transferencias a Asociaciones Vecinales		467.434,00	467.434,00	467.434,00
05,02 - Transferencias al Sector Privado Para financiar Erogaciones de Capital		14.161.664,24	14.161.664,24	11.761.664,24
Transferencias a Personas		529.697,88	529.697,88	529.697,88
Transferencias a Otras Instituciones de salud, cult, soc		11.368.966,36	11.368.966,36	10.168.966,36
Transferencias a Empresas Privadas		1.500.000,00	1.500.000,00	300.000,00
Transferencias a Asociaciones Vecinales		763.000,00	763.000,00	763.000,00
05,08 A Intituc pciales y munic para gatod de capital		5.599.573,97	5.599.573,97	5.323.189,45
Transferencias a Inst. Provinciales o Municipales		5.599.573,97	5.599.573,97	5.323.189,45
05,99 Otras Transferencias		250.000,00	250.000,00	250.000,00
Transferencias en Garantía a Fondos Fiduciarios		250.000,00	250.000,00	250.000,00
Total Transferencias	251.269.037,93	240.554.342,62	240.554.342,62	222.869.458,10

Partida 06–Activos Financieros

Partida Principal/Partida Parcial	P. Vigente	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar	Pagado
06,01 - Aportes de Capital		0,00	0,00	0,00
Aportes de Capital a Instituciones Publicas no Financieras		0,00	0,00	0,00
06,02 - Concesión de Préstamos a Corto Plazo		100.000,00	100.000,00	100.000,00
Préstamos de Corto Plazo al Sector Privado		100.000,00	100.000,00	100.000,00
06,03 - Concesión de Préstamos a Largo Plazo		200.000,00	200.000,00	200.000,00
Préstamos de Largo Plazo al Sector Privado		100.000,00	100.000,00	100.000,00
Otros Préstamos a Largo plazo		100.000,00	100.000,00	100.000,00
Total de Activos Financieros	702.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00

Partidas Parciales

Partida 07–Servicios de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos

Partida Principal/Partida Parcial	P. Vigente	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar	Pagado
07,01- Servicio de la Deuda		218.688.117,87	218.688.117,87	218.688.117,87
Intereses de las deuda a corto plazo		13.220.448,91	13.220.448,91	13.220.448,91
Comisiones y otros gastos de la deuda a corto plazo		1.294.463,89	1.294.463,89	1.294.463,89
Intereses de la deuda a largo plazo		64.052.474,33	64.052.474,33	64.052.474,33
Comisiones y otros gastos de la deuda a largo pago		4.634.034,64	4.634.034,64	4.634.034,64
Amortiz de la deuda en MN a largo plazo		135.486.696,10	135.486.696,10	135.486.696,10
07,02- Intereses por Préstamos Recibidos		795.414,32	795.414,32	795.414,32
Intereses por Préstamos de la Provincia		547.184,99	547.184,99	547.184,99
Intereses por prestamos de Instituciones Publicas		248.229,33	248.229,33	248.229,33
07,03 - Disminución de Préstamos a Corto Plazo		13.780.709,91	13.780.709,91	13.780.709,91
Préstamos de la Provincia		13.780.709,91	13.780.709,91	13.780.709,91
07,04- Disminución de Prestamos a Largo plazo		13.476.032,64	13.476.032,64	13.476.032,64
Prestamos de la provincia		13.476.032,64	13.476.032,64	13.476.032,64
07,05 - Intereses de Cuentas a Pagar		24.683.525,51	24.683.525,51	13.147.148,06
Intereses de Otras Cuentas a Pagar comerc		22.275.082,20	22.275.082,20	10.738.704,75
Intereses de Otras Cuentas a Pagar		2.408.443,31	2.408.443,31	2.408.443,31
07,06 - Disminución de Cuentas a Pagar		126.879.111,81	126.879.111,81	126.526.281,66
Disminución de Cuentas a Pagar Comerciales		126.867.654,35	126.867.654,35	126.514.824,20
Disminución de Otras cuentas a Pagar		11.457,46	11.457,46	11.457,46
Total de Servicios de la Duda y Disminución de Otros Pasivos	398.446.763,00	398.302.912,06	398.302.912,06	386.413.704,46

Partida 08–Otros Gastos

Partida Principal/Partida Parcial	P. Vigente	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar	Pagado
08-01 - Otros Gastos		46.262.484,69	46.262.484,69	45.671.411,71
Perdidas por operaciones cambiarias		151.050,00	151.050,00	151.050,00
Devolución de ingresos por planes de terrenos		1.051.365,66	1.051.365,66	1.046.146,83
Devolución de ingresos por planes de viviendas		58.789,03	58.789,03	58.789,03
Indemnizaciones Ord 339/17		45.000.000,00	45.000.000,00	44.414.145,85
Otros Gastos		1.280,00	1.280,00	1.280,00
Total de Otros Gastos	47.566.435,00	46.262.484,69	46.262.484,69	45.671.411,71

Partidas Parciales

Partida 09–Gastos Figurativos

Partida Principal/Partida Parcial	P. Vigente	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar	Pagado
09-01 - Gastos Figurativos para Transacciones Corrientes		207.808.890,43	207.808.890,43	207.011.940,43
Gastos Figurativos de la AC a Entes Des. Y Desconcentrados		207.808.890,43	207.808.890,43	207.011.940,43
09,02 - Gastos Figurativos para Transacciones de Capital		37.731.999,02	37.731.999,02	37.160.275,91
Gastos Figurativos de la AC a Entes Des. Y Desconcentrados		37.731.999,02	37.731.999,02	37.160.275,91
09,03 - Gastos Figurativos para Aplicaciones Financieras		1.004.070,71	1.004.070,71	1.004.070,71
Gastos Figurativos de la AC a Entes Des. Y Desconcentrados		1.004.070,71	1.004.070,71	1.004.070,71
Total Gastos Figurativos	315.346.120,70	246.544.960,16	246.544.960,16	245.176.287,05

Ejecución Presupuestaria al 31/12/2017 - Gastos

Clasificación Institucional del Gasto

Administración Central

Jurisdicción	Presupuesto Vigente	Comprometido	Devengado/ Ordenado a Pagar	Pagado	A Pagar
01- Secretaría de Gobierno	204.955.996,99	197.138.832,95	197.138.832,95	190.860.085,53	6.278.747,42
02- Secretaría de Economía	101.001.434,00	97.161.510,25	97.161.510,25	95.680.538,26	1.480.971,99
03- Secretaría de Desarrollo Social y Económico	162.412.062,00	145.614.548,87	145.614.548,87	136.933.226,12	8.681.322,75
04- Secretaría de Salud y Deportes	229.745.786,20	219.395.555,33	219.395.555,32	214.352.072,53	5.043.482,79
05 - Secretaría de Relaciones Institucionales y comunicación	51.492.046,00	45.457.195,49	45.457.195,49	43.915.524,31	1.541.671,18
06 - Secretaría de Obras Publicas	603.178.007,13	436.961.593,44	436.961.593,44	405.855.656,66	31.105.936,78
07 - Secretaría de Servicios Públicos	509.007.305,50	471.235.209,35	471.235.209,35	394.121.518,80	77.113.690,55
08 - Secretaría de Gobierno Abierto y Comunicación	69.587.053,58	49.597.221,58	49.597.221,58	46.282.771,84	3.314.449,74
09 - Secretaría Privada	9.046.543,00	6.752.280,92	6.752.280,92	6.638.541,33	113.739,59
10- Intendencia	25.996.788,00	23.991.770,76	23.991.770,76	23.401.088,85	590.681,91
19- Concejo Deliberante	72.379.457,00	69.509.391,90	69.509.391,90	68.009.314,84	1.500.077,06
20- Tribunal de Cuentas	14.858.754,00	14.698.604,51	14.698.604,51	14.355.911,41	342.693,10
21- Defensoría del Pueblo	9.678.065,00	9.391.591,49	9.391.591,49	9.134.664,06	256.927,43
22- Fiscalía Municipal	75.373.381,00	60.191.777,49	60.191.777,49	59.418.894,98	772.882,51
23- Tribunal de Faltas	13.316.852,00	13.212.093,78	13.212.093,78	12.951.847,66	260.246,12
50- EMOS	303.545.134,70	240.205.778,33	240.205.778,33	239.454.865,27	750.913,06
51 - IMV	15.479.879,00	15.084.097,90	15.084.097,90	13.891.866,49	1.192.231,41
60 - EDECOM	77.487.783,00	77.091.471,34	77.091.471,34	73.066.576,36	4.024.894,98
90- Servicios de la Deuda Publica Municipal	399.577.653,00	399.428.131,10	399.428.131,10	387.538.923,50	11.889.207,60
Total Administración General	2.948.119.981,10	2.592.118.656,78	2.592.118.656,77	2.435.863.888,80	156.254.767,97

Jurisdicción	% de Comprometido s/Presupuesto	% de Ord.a Pagar s/comprometido
01- Secretaría de Gobierno	96,19%	100,00%
02- Secretaría de Economía	96,20%	100,00%
03- Secretaría de Desarrollo Social y Económico	89,66%	100,00%
04- Secretaría de Salud y Deportes	95,49%	100,00%
05 - Secretaría de Relaciones Institucionales y comunicación	88,28%	100,00%
06 - Secretaría de Obras Publicas	72,44%	100,00%
07 - Secretaría de Servicios Públicos	92,58%	100,00%
08 - Secretaría de Gobierno Abierto y Comunicación	71,27%	100,00%
09 - Secretaría Privada	74,64%	100,00%
10- Intendencia	92,29%	100,00%
19- Concejo Deliberante	96,03%	100,00%
20- Tribunal de Cuentas	98,92%	100,00%
21- Defensoría del Pueblo	97,04%	100,00%
22- Fiscalía Municipal	79,86%	100,00%
23- Tribunal de Faltas	99,21%	100,00%
50- EMOS	79,13%	100,00%
51 - IMV	97,44%	100,00%
60 - EDECOM	99,49%	100,00%
90- Servicios de la Deuda Publica Municipal	99,96%	100,00%
Total Administración General	87,92%	100,00%

De los Entes Desconcentrados:

Ente Municipal de Obras Sanitarias

Ejecución por Objeto de Gasto:

Código	Concepto	Original	Vigente	Ordenado a pagar	Ordenado a pagar	Pagado
01.00.00	Personal	165.244.962,00	195.648.372,00	175.207.166,20	175.207.166,20	150.560.488,46
01.01.00	Personal permanente			175.207.166,20	175.207.166,20	150.560.488,46
01.01.01	Sueldos y salarios			155.186.796,55	155.186.796,55	139.517.555,53
01.01.02	Contribuciones patronales			20.020.369,65	20.020.369,65	11.042.932,93
02.00.00	Bienes de consumo	7.374.782,00	11.516.882,00	5.902.933,67	5.902.933,67	5.898.118,40
02.01.00	Productos alimenticios, agropecuarios			40.774,21	40.774,21	40.774,21
02.01.01	Alimentos para personas			26.773,98	26.773,98	26.773,98
02.01.04	Madera, corcho y sus manufacturas			14.000,23	14.000,23	14.000,23
02.02.00	Textiles vestuario			120.930,36	120.930,36	120.930,36
02.02.02	Prendas de vestir			120.878,36	120.878,36	120.878,36
02.02.99	Otros n.e.p.- textiles vestuario			52,00	52,00	52,00
02.03.00	Productos de papel, carton e impresos			294.348,74	294.348,74	294.348,74
02.03.01	Papel de escritorio y carton			58.899,85	58.899,85	58.899,85
02.03.02	Papel para computacion			39.357,00	39.357,00	39.357,00
02.03.03	Productos de artes graficas			181.161,39	181.161,39	181.161,39
02.03.04	Productos de papel y carton			14.930,50	14.930,50	14.930,50
02.04.00	Productos de cuero y caucho			119.760,00	119.760,00	118.415,69
02.04.03	Cubiertas y camaras de aire			119.760,00	119.760,00	118.415,69
02.05.00	Productos quimicos, combustibles y lub			3.830.643,49	3.830.643,49	3.830.472,04
02.05.01	Compuestos quimicos			849.854,55	849.854,55	849.854,55
02.05.05	Tinturas pinturas y colorantes			48.461,60	48.461,60	48.461,60
02.05.06	Combustibles y lubricantes			1.739.602,36	1.739.602,36	1.739.528,49
02.05.08	Productos de material plastico			1.192.724,98	1.192.724,98	1.192.627,40
02.06.00	Productos de minerales no metalicos			101.872,25	101.872,25	101.872,25
02.06.04	Productos de cemento, asbesto y yeso			45.749,00	45.749,00	45.749,00
02.06.05	Cemento cal y yeso			56.123,25	56.123,25	56.123,25
02.07.00	Productos metalicos			474.888,85	474.888,85	474.888,85
02.07.01	Productos ferrosos			374.517,94	374.517,94	374.517,94
02.07.02	Productos no ferrosos			59.119,99	59.119,99	59.119,99
02.07.03	Estructuras metalicas acabadas			14.146,95	14.146,95	14.146,95
02.07.04	Herramientas menores			25.339,83	25.339,83	25.339,83
02.07.99	Otros n.e.p.- prod. Metalicos			1.764,14	1.764,14	1.764,14
02.08.00	Minerales			1.645,00	1.645,00	1.645,00
02.08.01	Piedra, arcilla y arena			1.645,00	1.645,00	1.645,00
02.09.00	Otros bienes de consumo			918.070,77	918.070,77	914.771,26
02.09.01	Elementos de limpieza			373.307,52	373.307,52	371.941,92
02.09.02	Utiles de escritorio, oficina, educacion			24.209,00	24.209,00	24.209,00
02.09.03	Utiles y materiales electricos			208.903,14	208.903,14	207.793,79
02.09.05	Utiles menores medicos, quirur.y de la			8.104,10	8.104,10	8.041,45
02.09.06	Repuestos y accesorios			136.885,89	136.885,89	136.803,01
02.09.07	Otras herramientas menores			9.523,65	9.523,65	9.513,57

De los Entes Desconcentrados:

Ente Municipal de Obras Sanitarias

Ejecución por Objeto de Gasto:

Código	Concepto	Original	Vigente	Ordenado a pagar	Ordenado a pagar	Pagado
02.09.08	Elementos de higiene y seguridad			142.037,47	142.037,47	141.368,52
02.09.99	Otros n.e.p.- otros bienes de consumo			15.100,00	15.100,00	15.100,00
03.00.00	Servicios no personales	19.056.438,00	37.390.928,00	32.035.796,69	32.035.796,69	31.738.370,07
03.01.00	Servicios basicos			13.860.084,57	13.860.084,57	13.860.084,57
03.01.01	Energia electrica			13.234.715,35	13.234.715,35	13.234.715,35
03.01.03	Gas			39.660,82	39.660,82	39.660,82
03.01.04	Telefono			504.463,35	504.463,35	504.463,35
03.01.05	Correos			68.540,05	68.540,05	68.540,05
03.01.06	Internet			12.705,00	12.705,00	12.705,00
03.02.00	Alquileres y derechos			568.680,00	568.680,00	567.303,60
03.02.01	Alquiler de edificio y locales			129.000,00	129.000,00	127.800,00
03.02.02	Alquiler de maquinarias, equipos y med			363.880,00	363.880,00	363.880,00
03.02.04	Alquiler de fotocopiadora			65.500,00	65.500,00	65.360,00
03.02.99	Otros n.e.p.- alquileres y derechos			10.300,00	10.300,00	10.263,60
03.03.00	Mantenimiento, reparacion y limpieza d			2.157.502,15	2.157.502,15	2.144.193,75
03.03.02	Mantenimiento, reparacion de vehiculos			271.466,00	271.466,00	262.908,94
03.03.03	Mantenimiento, reparacion de maquinari			541.499,87	541.499,87	536.748,53
03.03.05	Limpieza, aseo y fumigacion			3.975,00	3.975,00	3.975,00
03.03.99	Otros n.e.p.-mant.rep. Y limp.bienes			1.340.561,28	1.340.561,28	1.340.561,28
03.04.00	Servicios tecnicos y profesionales			5.093.357,00	5.093.357,00	5.062.010,21
03.04.02	Medicos, sanitarios y asistenciales			258.744,26	258.744,26	257.400,35
03.04.06	De informatica y sistemas computarizad			486.426,89	486.426,89	486.426,89
03.04.09	De asesoramiento			6.000,00	6.000,00	6.000,00
03.04.11	De arquitectura, ingenieria y construccion.			326.315,00	326.315,00	326.009,34
03.04.99	Otros n.e.p. serv. Tecnicos y profesion			4.015.870,85	4.015.870,85	3.986.173,63
03.05.00	Servicios comerciales y financieros			3.818.505,16	3.818.505,16	3.583.742,14
03.05.01	Transporte			7.000,00	7.000,00	7.000,00
03.05.02	Imprenta, publicaciones y reproduccion			323.620,82	323.620,82	320.715,62
03.05.03	Primas y gastos de seguro			543.827,34	543.827,34	317.470,32
03.05.05	Publicidad y propaganda			554.220,00	554.220,00	548.719,20
03.05.99	Otros n.e.p -servicios comerc. Y finan			2.389.837,00	2.389.837,00	2.389.837,00
03.06.00	Servicios publicos municipales			598.637,54	598.637,54	598.637,54
03.06.03	Higiene urbana			274.116,00	274.116,00	274.116,00
03.06.04	Rep. Y mtto. De vias de comunicaci3n			324.521,54	324.521,54	324.521,54
03.07.00	Pasajes, movilidad y viaticos			60.668,44	60.668,44	60.668,44
03.07.01	Pasajes y movilidad			2.086,80	2.086,80	2.086,80
03.07.02	Viaticos			58.581,64	58.581,64	58.581,64
03.08.00	Impuestos, derechos y tasas			1.165.146,54	1.165.146,54	1.158.912,75
03.08.02	Derechos y tasas			260.365,80	260.365,80	260.365,80
03.08.05	Juicios y mediaciones			834.780,74	834.780,74	828.546,95
03.08.06	Indemnizaciones por daos y perjuicios			70.000,00	70.000,00	70.000,00
03.09.00	Otros servicios			4.713.215,29	4.713.215,29	4.702.817,07

De los Entes Desconcentrados:

Ente Municipal de Obras Sanitarias

Ejecución por Objeto de Gasto:

Código	Concepto	Original	Vigente	Ordenado a pagar	Ordenado a pagar	Pagado
03.09.01	Cortesía y homenaje			19.360,00	19.360,00	19.360,00
03.09.02	Servicios de vigilancia			417.375,45	417.375,45	417.284,60
03.09.99	Otros n.e.p.- otros servicios			4.276.479,84	4.276.479,84	4.266.172,47
04.00.00	Bienes de capital	17.679.802,00	30.238.256,29	10.062.125,75	10.062.125,75	9.971.092,01
04.02.00	Construcciones			8.815.593,24	8.815.593,24	8.773.347,36
04.02.02	Construcciones en bienes de dominio pu			8.778.153,24	8.778.153,24	8.735.907,36
04.02.03	Const. En bs de dominio de terceros			37.440,00	37.440,00	37.440,00
04.03.00	Maquinaria y equipo			1.245.652,51	1.245.652,51	1.196.864,65
04.03.01	Maquinaria y equipo de produccion			597.958,33	597.958,33	572.044,64
04.03.04	Equipo de comunicacion y señalamiento			3.270,00	3.270,00	3.270,00
04.03.06	Equipo para computacion			67.840,69	67.840,69	67.840,69
04.03.07	Equipo para oficina y muebles			40.907,41	40.907,41	40.907,41
04.03.08	Herramientas y repuestos mayores			499.577,08	499.577,08	477.768,91
04.03.99	Otros n.e.p - maquinaria y equipo			36.099,00	36.099,00	35.033,00
04.09.00	Otros bienes de capital			880,00	880,00	880,00
04.09.01	Otros b.c. no inventariables			880,00	880,00	880,00
07.00.00	Servicios de la deuda y disminucion de	840.000,00	880.000,00	874.565,37	874.565,37	874.495,37
07.06.00	Disminucion de cuentas a pagar			874.565,37	874.565,37	874.495,37
07.06.01	Disminucion de cuentas a pagar comerci			874.565,37	874.565,37	874.495,37
09.00.00	Gastos figurativos	2.520.000,00	2.520.000,00	2.326.569,06	2.326.569,06	2.326.569,06
09.01.00	Gastos figurativos p/transf. Corrientes			2.326.569,06	2.326.569,06	2.326.569,06
09.01.01	Gto figur. De la adm. Ctral a e. Des.			2.326.569,06	2.326.569,06	2.326.569,06
	Totales presupuesto ejecutado al 31/12/17	212.715.984,00	278.194.438,29	226.409.156,74	226.409.156,74	201.369.133,37

De los entes Desconcentrados:

Instituto Municipal de la Vivienda

Ejecución por Objeto de Gasto:

Código	Concepto	Original	Vigente	Comprometido	Ordenado a pagar	Pagado
02.00.00	Bienes de consumo	352.200,00	265.553,68	165.870,68	165.870,68	165.870,68
02.01.00	Productos alimenticios, agropecuarios			8.431,80	8.431,80	8.431,80
02.01.01	Alimentos para personas			8.431,80	8.431,80	8.431,80
02.03.00	Productos de papel, carton e impresos			15.104,94	15.104,94	15.104,94
02.03.01	Papel de escritorio y carton			1.401,64	1.401,64	1.401,64
02.03.02	Papel para computacion			10.430,30	10.430,30	10.430,30
02.03.05	Libros, revistas y periodicos			3.273,00	3.273,00	3.273,00
02.05.00	Productos quimicos, combustibles y lub			39.968,00	39.968,00	39.968,00
02.05.05	Tinturas pinturas y colorantes			24.903,00	24.903,00	24.903,00
02.05.08	Productos de material plastico			15.065,00	15.065,00	15.065,00
02.06.00	Productos de minerales no metalicos			1.510,00	1.510,00	1.510,00
02.06.02	Productos de vidrios			1.510,00	1.510,00	1.510,00
02.07.00	Productos metalicos			48.478,00	48.478,00	48.478,00
02.07.01	Productos ferrosos			11.578,00	11.578,00	11.578,00
02.07.04	Herramientas menores			34.600,00	34.600,00	34.600,00
02.07.99	Otros n.e.p.- prod. Metalicos			2.300,00	2.300,00	2.300,00
02.09.00	Otros bienes de consumo			52.377,94	52.377,94	52.377,94
02.09.01	Elementos de limpieza			1.521,02	1.521,02	1.521,02
02.09.02	Utiles de escritorio, oficina, educacion			12.380,48	12.380,48	12.380,48
02.09.03	Utiles y materiales electricos			13.345,53	13.345,53	13.345,53
02.09.04	Utensillos de cocina y comedor			2.011,72	2.011,72	2.011,72
02.09.06	Repuestos y accesorios			17.769,19	17.769,19	17.769,19
02.09.08	Elementos de higiene y seguridad			5.350,00	5.350,00	5.350,00
03.00.00	Servicios no personales	1.635.600,00	1.113.303,10	1.048.802,54	1.048.802,54	1.048.802,54
03.01.00	Servicios basicos			24.248,51	24.248,51	24.248,51
03.01.01	Energia electrica			17.266,20	17.266,20	17.266,20
03.01.02	Agua corriente			435,30	435,30	435,30
03.01.03	Gas			4.503,01	4.503,01	4.503,01
03.01.04	Telefono			1.200,00	1.200,00	1.200,00
03.01.05	Correos			744,00	744,00	744,00
03.01.99	Otros n.e.p.- servicios basicos			100,00	100,00	100,00
03.02.00	Alquileres y derechos			244.300,00	244.300,00	244.300,00
03.02.01	Alquiler de edificio y locales			195.300,00	195.300,00	195.300,00
03.02.04	Alquiler de fotocopiadora			5.400,00	5.400,00	5.400,00
03.02.05	Derechos de bienes intangibles			43.600,00	43.600,00	43.600,00
03.03.00	Mantenimiento, reparacion y limpieza d			30.507,00	30.507,00	30.507,00
03.03.02	Mantenimiento, reparacion de vehiculos			27.047,00	27.047,00	27.047,00
03.03.05	Limpieza, aseo y fumigacion			3.460,00	3.460,00	3.460,00
03.04.00	Servicios tecnicos y profesionales			595.023,00	595.023,00	595.023,00
03.04.01	Estudios, investigaciones y proyectos			136.000,00	136.000,00	136.000,00

De los entes Desconcentrados:

Instituto Municipal de la Vivienda

Ejecución por Objeto de Gasto:

Código	Concepto	Original	Vigente	Comprometido	Ordenado a pagar	Pagado
03.04.06	De informatica y sistemas computarizad			4.250,00	4.250,00	4.250,00
03.04.07	De escribanias			1.600,00	1.600,00	1.600,00
03.04.11	De arquitectura, ingenieria y construccion.			19.370,00	19.370,00	19.370,00
03.04.99	Otros n.e.p. serv. Tecnicos y profesion			433.803,00	433.803,00	433.803,00
03.05.00	Servicios comerciales y financieros			42.517,03	42.517,03	42.517,03
03.05.01	Transporte			4.737,70	4.737,70	4.737,70
03.05.02	Imprenta, publicaciones y reproduccion			18.137,00	18.137,00	18.137,00
03.05.03	Primas y gastos de seguro			8.969,35	8.969,35	8.969,35
03.05.04	Comisiones y gastos financieros			10.672,98	10.672,98	10.672,98
03.08.00	Impuestos, derechos y tasas			12.513,00	12.513,00	12.513,00
03.08.01	Impuestos			12.513,00	12.513,00	12.513,00
03.09.00	Otros servicios			99.694,00	99.694,00	99.694,00
03.09.02	Servicios de vigilancia			7.524,00	7.524,00	7.524,00
03.09.99	Otros n.e.p.- otros servicios			92.170,00	92.170,00	92.170,00
04.00.00	Bienes de capital	0,00	461.837,90	314.164,29	314.164,29	313.742,90
04.03.00	Maquinaria y equipo			107.010,29	107.010,29	106.588,90
04.03.04	Equipo de comunicacion y señalamiento			1.803,08	1.803,08	1.803,08
04.03.06	Equipo para computacion			44.231,00	44.231,00	44.231,00
04.03.07	Equipo para oficina y muebles			25.695,61	25.695,61	25.274,22
04.03.08	Herramientas y repuestos mayores			23.350,00	23.350,00	23.350,00
04.03.99	Otros n.e.p - maquinaria y equipo			11.930,60	11.930,60	11.930,60
04.05.00	Colecciones, elem. De museos y bibliot.			19.140,00	19.140,00	19.140,00
04.05.01	Colecciones de bibliotecas y museos			19.140,00	19.140,00	19.140,00
04.07.00	Activos intangibles			185.500,00	185.500,00	185.500,00
04.07.01	Programas de computacion			185.500,00	185.500,00	185.500,00
04.09.00	Otros bienes de capital			2.514,00	2.514,00	2.514,00
04.09.01	Otros b.c. no inventariables			2.514,00	2.514,00	2.514,00
05.00.00	Transferencias	1.200.000,00	1.341.880,00	1.309.180,00	1.309.180,00	1.309.180,00
05.01.00	Transferencias al sector privado para			1.309.180,00	1.309.180,00	1.309.180,00
05.01.02	Ayudas sociales a personas			1.309.180,00	1.309.180,00	1.309.180,00
07.00.00	Servicios de la deuda y disminucion de	0,00	5.225,32	5.225,32	5.225,32	5.225,32
07.06.00	Disminucion de cuentas a pagar			5.225,32	5.225,32	5.225,32
07.06.01	Disminucion de cuentas a pagar comerci			5.225,32	5.225,32	5.225,32
	Totales presupuesto ejecutado al 31/12/17	3.187.800,00	3.187.800,00	2.843.242,83	2.843.242,83	2.842.821,44

De los entes Descentralizados:

Ente Descentralizado de control Municipal

De los Recursos

	Estimado 2017	TOTAL 2017
RECURSOS	51.770.000,00	49.137.314,63
INGRESOS TRIBUTARIOS PROPIOS	29.475.000,00	24.107.209,45
CONT S/ LOS SERVICIOS DE PROTECCION SANITARIA EJERCICIO ACTUAL POR LA INTRODUCCION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	7.000.000,00	5.544.250,42
CONT S/ LOS SERVICIOS DE PROTECCION SANITARIA EJERCICIO ANTERIOR POR SOBRE LA INTRODUCCION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	900.000,00	556.123,80
T.A.A. SOBRE ESTACIONAMIENTO MEDIDO	800.000,00	0,00
T.A.A. SOBRE ESTACIONAMIENTO MEDIDO (EDECOM)	800.000,00	0,00
T.A.A. CONTRIBUCION QUE INCIDEN SOBRE LOS RODADOS	15.530.000,00	13.146.827,54
T.A.A. CONTRIBUCION QUE INCIDEN SOBRE LOS RODADOS PARA OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE CONDUCIR	9.970.000,00	10.027.247,00
T.A.A. CONTRIBUCION QUE INCIDEN SOBRE LOS RODADOS PARA TURNO EXAMEN PRACTICO	270.000,00	338.865,00
T.A.A. CONTRIBUCION QUE INCIDEN SOBRE LOS RODADOS PARA CANON POR TRANSFERENCIAS DE LICENCIAS DE SERV. PUBLICOS	300.000,00	408.476,58
T.A.A. CONTRIBUCION QUE INCIDEN SOBRE LOS RODADOS PARA CANON MENSUAL DE PERMISIONARIOS DE LICENCIAS DE SERV. PUBLICOS	2.000.000,00	77.911,96
T.A.A. CONTRIBUCION QUE INCIDEN SOBRE LOS RODADOS PARA CERTIFICADOS DE LIBRE DEUDA	10.000,00	1.950,00
T.A.A. CONTRIBUCION QUE INCIDEN SOBRE LOS RODADOS PARA CERTIFICADOS Y OBLEAS DE LOS CENTROS DE REVISION TECNICA VEHICULAR	350.000,00	280.940,00
T.A.A. CONTRIBUCION QUE INCIDEN SOBRE LOS RODADOS PARA POR GASTOS DE NOTIFICACIONES	300.000,00	53.169,00
T.A.A. CONTRIBUCION QUE INCIDEN SOBRE LOS RODADOS PARA POR GASTOS TRANSPORTE Y DEPOSITOS DE RODADOS DETECTADOS EN INFRACCION EN LA VIA PUBLICA	1.350.000,00	937.395,00
TASA DE ACTUACION ADMINISTRATIVA POR LA EMISION DE LICENCIAS DE VENTA DE ALCOHOL	480.000,00	361.200,00
TASA DE ACTUACION ADMINISTRATIVA POR TRAMITES REALIZADOS EN LA DIVISION SERVICIOS PUBLICOS	450.000,00	631.404,00
TASA DE ACTUACION ADMINISTRATIVA POR INFORMES EMITIDOS POR BROMATOLOGIA	20.000,00	0,00
OTRAS TASAS DE ACTUACION ADMINISTRATIVAS	55.000,00	80.120,18
OTRAS TASAS DE ACTUACION ADMINISTRATIVAS POR SOLICITUD DE OFICIOS	5.000,00	0,00
OTRAS TASAS DE ACTUACION ADMINISTRATIVAS DEL TRIBUNAL DE FALTAS	0,00	3.354,00
OTRAS TASAS DE ACTUACION ADMINISTRATIVAS POR ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL	50.000,00	54.000,00
OTRAS TASAS DE ACTUACION ADMINISTRATIVAS	0,00	22.766,18

De los entes Descentralizados:**Ente Descentralizado de control Municipal****De los Recursos**

	Estimado 2017	TOTAL 2017
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	20.525.000,00	23.915.105,18
MULTAS	20.255.000,00	23.815.329,44
INFRACCIONES AL CODIGO DE FALTAS	20.255.000,00	23.815.329,44
INFRACCIONES AL CODIGO DE FALTAS-E.D.E.C.O.M	20.255.000,00	23.815.329,44
INFRACCIONES AL CODIGO DE FALTAS- E.D.E.C.O.M.-TRANSITO	20.000.000,00	23.576.826,44
INFRACCIONES AL CODIGO DE FALTAS-E.D.E.C.O.M.-BROMATOLOGIA	120.000,00	189.719,00
INFRACCIONES AL CODIGO DE FALTAS DE OTROS E.D.E.C.O.M	135.000,00	48.784,00
INGRESOS NO TRIBUTARIOS-RECUPERO DE GASTOS	60.000,00	7.643,59
OTROS RECUPEROS DE GASTOS	60.000,00	7.643,59
RECUPERO DE GASTOS POR DESCUENTOS RETENIDOS A LOS SUELDOS DEL PERSONAL DECRETO 2246/14 Y OTROS	60.000,00	7.643,59
INTERESES Y ACTUALIZACIONES POR PAGO FUERA DE TERMINO CONTRIBUCIONES	0,00	69.678,04
INTERESES Y ACTUALIZACIONES POR PAGO FUERA DE TERMINO CONTRIBUCION QUE INCIDE SOBRE LA OCUPACION O UTILIZACION DE LOS ESPACIOS DEL DOMINIO PUBLICO Y LUGARES DE USO PUBLICO	0,00	69.678,04
INTERESES Y ACTUALIZACION POR PAGO FUERA DE TERMINO INGRESOS NO TRIBUTARIOS	120.000,00	22.454,11
CONTRIBUCIONES DE LA ADM. CENTRAL A ENTES DESCENTRALIZADOS PARA FINANCIACIONES CORRIENTES	1770.000,00	1.115.000,00

De los Entes Descentralizados:

Ente Descentralizado de control Municipal

Ejecución por Objeto de Gasto:

Código	Concepto	Original	Vigente	Comprometido	Ordenado a pagar	Pagado
02.00.00	Bienes de consumo	4.778.000,00	4.230.343,82	3.240.097,41	3.240.097,41	3.240.097,41
02.01.00	Productos alimenticios, agropecuarios			525.482,90	525.482,90	525.482,90
02.01.01	Alimentos para personas			103.581,71	103.581,71	103.581,71
02.01.02	Alimentos para animales			403.438,53	403.438,53	403.438,53
02.01.03	Productos agroforestales			3.500,00	3.500,00	3.500,00
02.01.04	Madera, corcho y sus manufacturas			14.962,66	14.962,66	14.962,66
02.02.00	Textiles vestuario			481.257,27	481.257,27	481.257,27
02.02.02	Prendas de vestir			463.711,27	463.711,27	463.711,27
02.02.03	Confecciones textiles			17.546,00	17.546,00	17.546,00
02.03.00	Productos de papel, carton e impresos			99.730,99	99.730,99	99.730,99
02.03.01	Papel de escritorio y carton			4.674,59	4.674,59	4.674,59
02.03.02	Papel para computacion			68.771,88	68.771,88	68.771,88
02.03.03	Productos de artes graficas			6.582,37	6.582,37	6.582,37
02.03.04	Productos de papel y carton			3.444,15	3.444,15	3.444,15
02.03.05	Libros, revistas y periodicos			16.258,00	16.258,00	16.258,00
02.04.00	Productos de cuero y caucho			64.705,00	64.705,00	64.705,00
02.04.03	Cubiertas y camaras de aire			56.905,00	56.905,00	56.905,00
02.04.99	Otros n.e.p. -produc.de cuero y caucho			7.800,00	7.800,00	7.800,00
02.05.00	Productos quimicos, combustibles y lub			911.613,62	911.613,62	911.613,62
02.05.01	Compuestos quimicos			9.064,35	9.064,35	9.064,35
02.05.02	Productos farmaceuticos y medicinales			33.595,59	33.595,59	33.595,59
02.05.04	Insecticidas, fumigantes y otros			14.079,99	14.079,99	14.079,99
02.05.05	Tinturas pinturas y colorantes			101.934,36	101.934,36	101.934,36
02.05.06	Combustibles y lubricantes			640.591,17	640.591,17	640.591,17
02.05.07	Especificos veterinarios			60.487,10	60.487,10	60.487,10
02.05.08	Productos de material plastico			51.321,06	51.321,06	51.321,06
02.05.09	Productos derivados del petroleo			440,00	440,00	440,00
02.05.99	Otros n.e.p.-prod.quimicos,comb. Y lub			100,00	100,00	100,00
02.06.00	Productos de minerales no metalicos			99.968,08	99.968,08	99.968,08
02.06.03	Productos de losa y porcelana			3.315,20	3.315,20	3.315,20
02.06.04	Productos de cemento, asbesto y yeso			81.398,74	81.398,74	81.398,74
02.06.05	Cemento cal y yeso			15.254,14	15.254,14	15.254,14
02.07.00	Productos metalicos			211.131,23	211.131,23	211.131,23
02.07.01	Productos ferrosos			105.163,25	105.163,25	105.163,25
02.07.03	Estructuras metalicas acabadas			67.377,00	67.377,00	67.377,00
02.07.04	Herramientas menores			36.148,01	36.148,01	36.148,01
02.07.99	Otros n.e.p.- prod. Metalicos			2.442,97	2.442,97	2.442,97
02.08.00	Minerales			3.510,00	3.510,00	3.510,00
02.08.01	Piedra, arcilla y arena			3.510,00	3.510,00	3.510,00
02.09.00	Otros bienes de consumo			842.698,32	842.698,32	842.698,32

De los Entes Descentralizados:

Ente Descentralizado de control Municipal

Ejecución por Objeto de Gasto:

Código	Concepto	Original	Vigente	Comprometido	Ordenado a pagar	Pagado
02.09.01	Elementos de limpieza			8.328,31	8.328,31	8.328,31
02.09.02	Utiles de escritorio, oficina, educacion			84.419,56	84.419,56	84.419,56
02.09.03	Utiles y materiales electricos			99.881,84	99.881,84	99.881,84
02.09.04	Utensillos de cocina y comedor			1.358,00	1.358,00	1.358,00
02.09.05	Utiles menores medicos, quirur.y de la			152.424,44	152.424,44	152.424,44
02.09.06	Repuestos y accesorios			282.601,56	282.601,56	282.601,56
02.09.08	Elementos de higiene y seguridad			207.053,52	207.053,52	207.053,52
02.09.99	Otros n.e.p.- otros bienes de consumo			6.631,09	6.631,09	6.631,09
03.00.00	Servicios no personales	21.952.000,00	19.891.106,87	18.581.710,73	18.581.710,73	18.581.710,73
03.01.00	Servicios basicos			480.832,43	480.832,43	480.832,43
03.01.01	Energia electrica			20.836,63	20.836,63	20.836,63
03.01.02	Agua corriente			30.212,46	30.212,46	30.212,46
03.01.03	Gas			3.766,70	3.766,70	3.766,70
03.01.04	Telefono			207.089,65	207.089,65	207.089,65
03.01.05	Correos			30.586,58	30.586,58	30.586,58
03.01.06	Internet			188.340,41	188.340,41	188.340,41
03.02.00	Alquileres y derechos			2.070.945,38	2.070.945,38	2.070.945,38
03.02.01	Alquiler de edificio y locales			922.500,00	922.500,00	922.500,00
03.02.02	Alquiler de maquinarias, equipos y med			919.470,00	919.470,00	919.470,00
03.02.03	Alquiler de equipos de computacion			62.223,25	62.223,25	62.223,25
03.02.04	Alquiler de fotocopiadora			97.188,60	97.188,60	97.188,60
03.02.06	Alq.de equipos educacionales y recreati.			15.768,00	15.768,00	15.768,00
03.02.99	Otros n.e.p.- alquileres y derechos			53.795,53	53.795,53	53.795,53
03.03.00	Mantenimiento, reparacion y limpieza d			2.384.723,22	2.384.723,22	2.384.723,22
03.03.01	Mantenimiento, reparacion de edificios			608.123,89	608.123,89	608.123,89
03.03.02	Mantenimiento, reparacion de vehiculos			392.539,21	392.539,21	392.539,21
03.03.03	Mantenimiento, reparacion de maquinari			359.885,93	359.885,93	359.885,93
03.03.05	Limpieza, aseo y fumigacion			1.023.329,19	1.023.329,19	1.023.329,19
03.03.99	Otros n.e.p.-mant.rep. Y limp.bienes			845,00	845,00	845,00
03.04.00	Servicios tecnicos y profesionales			4.008.169,68	4.008.169,68	4.008.169,68
03.04.01	Estudios, investigaciones y proyectos			25.000,00	25.000,00	25.000,00
03.04.02	Medicos, sanitarios y asistenciales			828.795,79	828.795,79	828.795,79
03.04.03	Juridicos			93.700,00	93.700,00	93.700,00
03.04.05	De capacitacion			31.354,36	31.354,36	31.354,36
03.04.06	De informatica y sistemas computarizad			397.102,83	397.102,83	397.102,83
03.04.08	De inspeccion y control			48.800,00	48.800,00	48.800,00
03.04.11	De arquitectura, ingenieria y construccion.			85.800,01	85.800,01	85.800,01
03.04.99	Otros n.e.p. serv. Tecnicos y profesion			2.497.616,69	2.497.616,69	2.497.616,69
03.05.00	Servicios comerciales y financieros			1.959.100,07	1.959.100,07	1.959.100,07
03.05.01	Transporte			21.077,94	21.077,94	21.077,94
03.05.02	Imprenta, publicaciones y reproduccion			636.977,87	636.977,87	636.977,87
03.05.03	Primas y gastos de seguro			126.511,89	126.511,89	126.511,89

De los Entes Descentralizados:

Ente Descentralizado de control Municipal

Ejecución por Objeto de Gasto:

Código	Concepto	Original	Vigente	Comprometido	Ordenado a pagar	Pagado
03.05.04	Comisiones y gastos financieros			525.082,85	525.082,85	525.082,85
03.05.05	Publicidad y propaganda			468.284,00	468.284,00	468.284,00
03.05.06	Serv. De guarda y admin. De archivos			68.425,94	68.425,94	68.425,94
03.05.99	Otros n.e.p -servicios comerc. Y finan			112.739,58	112.739,58	112.739,58
03.06.00	Servicios publicos municipales			2.000,00	2.000,00	2.000,00
03.06.05	Mantenimiento de espacios verdes			2.000,00	2.000,00	2.000,00
03.07.00	Pasajes, movilidad y viaticos			68.916,17	68.916,17	68.916,17
03.07.01	Pasajes y movilidad			40.544,58	40.544,58	40.544,58
03.07.02	Viaticos			20.200,00	20.200,00	20.200,00
03.07.99	Otros n.e.p.- pasajes y viaticos			8.171,59	8.171,59	8.171,59
03.08.00	Impuestos, derechos y tasas			33.604,00	33.604,00	33.604,00
03.08.02	Derechos y tasas			1.485,00	1.485,00	1.485,00
03.08.05	Juicios y mediaciones			12.000,00	12.000,00	12.000,00
03.08.06	Indemnizaciones por daños y perjuicios			20.119,00	20.119,00	20.119,00
03.09.00	Otros servicios			7.573.419,78	7.573.419,78	7.573.419,78
03.09.01	Cortesía y homenaje			26.710,00	26.710,00	26.710,00
03.09.02	Servicios de vigilancia			5.954.541,93	5.954.541,93	5.954.541,93
03.09.99	Otros n.e.p.- otros servicios			1.592.167,85	1.592.167,85	1.592.167,85
04.00.00	Bienes de capital	930.000,00	4.543.763,75	4.455.728,71	4.455.728,71	4.455.728,71
04.02.00	Construcciones			668.795,23	668.795,23	668.795,23
04.02.01	Construcciones en bienes de dominio pr			668.795,23	668.795,23	668.795,23
04.03.00	Maquinaria y equipo			3.725.339,48	3.725.339,48	3.725.339,48
04.03.02	Equipo de transporte, traccion y eleva			2.504.708,20	2.504.708,20	2.504.708,20
04.03.03	Equipos sanitario y de laboratorio			72.033,50	72.033,50	72.033,50
04.03.04	Equipo de comunicacion y señalamiento			120.946,98	120.946,98	120.946,98
04.03.05	Equipo educacional y recreativo			38.064,09	38.064,09	38.064,09
04.03.06	Equipo para computacion			157.575,30	157.575,30	157.575,30
04.03.07	Equipo para oficina y muebles			267.738,82	267.738,82	267.738,82
04.03.08	Herramientas y repuestos mayores			48.965,00	48.965,00	48.965,00
04.03.09	Equipos de seguridad			379.811,77	379.811,77	379.811,77
04.03.99	Otros n.e.p - maquinaria y equipo			135.495,82	135.495,82	135.495,82
04.09.00	Otros bienes de capital			61.594,00	61.594,00	61.594,00
04.09.99	Otros bienes de capital			61.594,00	61.594,00	61.594,00
05.00.00	Transferencias	650.000,00	1.385.200,00	1.385.200,00	1.385.200,00	1.385.200,00
05.01.00	Transferencias al sector privado para			548.200,00	548.200,00	548.200,00
05.01.02	Ayudas sociales a personas			90.000,00	90.000,00	90.000,00
05.01.04	Transferencias para actividades cienti			259.200,00	259.200,00	259.200,00
05.01.05	Transferencias a otras instituciones d			199.000,00	199.000,00	199.000,00
05.02.00	Transferencias al sector privado para			517.000,00	517.000,00	517.000,00
05.02.04	Transf.o/inst.de salud,cult.s/f.de luc			517.000,00	517.000,00	517.000,00
05.08.00	A inst. Prov y munic.p/gtos de capital			320.000,00	320.000,00	320.000,00
05.08.99	Otras a inst. Prov o munic.p/gtos capit.			320.000,00	320.000,00	320.000,00

De los Entes Descentralizados:**Ente Descentralizado de control Municipal****Ejecución por Objeto de Gasto:**

Código	Concepto	Original	Vigente	Comprometido	Ordenado a pagar	Pagado
07.00.00	Servicios de la deuda y disminucion de	90.000,00	119.585,56	118.576,98	118.576,98	118.576,98
07.01.00	Servicios de la deuda			118.576,98	118.576,98	118.576,98
07.01.02	Amort. De la deuda en moneda nac. A c.p.			118.576,98	118.576,98	118.576,98
09.00.00	Gastos figurativos	21.600.000,00	21.600.000,00	20.158.390,36	20.158.390,36	20.158.390,36
09.01.00	Gastos figurativos p/transf. Corrientes			18.774.746,34	18.774.746,34	18.774.746,34
09.01.02	Gastos figur. De e. Des. A la a. Ctral.			18.774.746,34	18.774.746,34	18.774.746,34
09.02.00	Gastos figurativos p/transf. De capital			1.383.644,02	1.383.644,02	1.383.644,02
09.02.02	Gastos figur. De e. Des. A la a. Ctral.			1.383.644,02	1.383.644,02	1.383.644,02
	Totales presupuesto ejecutado al 31/12/17	50.000.000,00	51.770.000,00	47.939.704,19	47.939.704,19	47.939.704,19

